

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se
ISSN 1102-7460



Finansinspektionens föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i kreditinstitut;

FFFS 2017:X

Utkom från trycket
den XX månad 2017

beslutade den XX månad 2017.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 5 kap. 2 § 3, 15 och 18 förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse.

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka uppgifter ett företag och dess ägare ska lämna till Finansinspektionen i samband med en ägar-, ägarlednings- eller ledningsprövning.

2 § Föreskrifterna gäller för följande företag och deras ägare:

1. bankaktiebolag,
2. sparbanker,
3. medlemsbanker,
4. kreditmarknadsbolag, och
5. kreditmarknadsföreningar.

Föreskrifterna gäller dessutom för utländska kreditinstitut med hemvist utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som ska etablera eller har etablerat en filial eller generalagentur i Sverige, enligt följande:

1. Uppgifter ska lämnas enligt bestämmelserna i 5 § i fråga om etablering av filial eller generalagentur.
2. Företrädare för filialen eller generalagenturen ska lämna uppgifter enligt bestämmelserna i 9 §.

3 § Termer och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, om inte något annat anges.

Lämplighetsprövning av kvalificerade ägare

4 § Ett företag enligt 2 § första stycket och dess ägare ska lämna skriftlig information till Finansinspektionen enligt 5–9 §§.

Ansökan om tillstånd att förvärva aktier

5 § En ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett företag enligt 2 § första stycket ska innehålla de uppgifter som framgår av *bilaga 1 a* för en fysisk person och *bilaga 1 b* för en juridisk person.

När förvärvaren är en juridisk person ska *bilaga 1 b* användas för uppgifter om den juridiska personen och *bilaga 1 c* för uppgifter om styrelseledamot, styrelse-

suppleant, verkställande direktör och dennes ersättare i den förvärvande juridiska personen.

Förenklad ansökan för juridisk person under finansiell tillsyn

6 § En juridisk person som står under tillsyn av Finansinspektionen, eller en annan behörig myndighet inom EES, behöver inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitten 2.4.2, 2.8.1 och 2.8.2 i *bilaga 1 b*, om inte Finansinspektionen i särskilda fall begär detta.

Förenklad ansökan för juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare, eller ingår i ledningen eller styrelsen för ett finansiellt företag

7 § En juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare eller som ingår i ledningen eller styrelsen för ett finansiellt företag, och som tidigare har ägar- eller ledningsprövats av Finansinspektionen eller av en annan behörig myndighet inom EES, behöver inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitten 2.4.2, 2.8.1 och 2.8.2 i *bilaga 1 b* respektive avsnitten 2.3, 2.8.1, 2.8.2 och 2.8.3 i *bilaga 1 a*, om inte Finansinspektionen i särskilda fall begär detta.

Om en prövning gjorts av en annan behörig myndighet inom EES ska den juridiska eller fysiska personen bifoga en handling som styrker detta.

Det första stycket gäller inte om de uppgifter som, inom ramen för en tidigare ägar- eller ledningsprövning, lämnats enligt avsnitt 2.4.2, 2.8.1 och 2.8.2 i *bilaga 1 b* respektive avsnitt 2.3, 2.8.1, 2.8.2 och 2.8.3 i *bilaga 1 a* har blivit inaktuella eller på annat sätt visat sig vara oriktiga.

Ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav

8 § En anmälan om ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett företag enligt 2 § första stycket ska innehålla de uppgifter som framgår av *bilaga 1 c*. Vilka ändringar som motiverar en anmälan framgår av 9 §.

Lämplighetsprövning av ledning

9 § Ett företag, enligt 2 §, som utser en ny person eller genomför andra ändringar på följande poster ska skriftligen lämna de uppgifter som anges i *bilaga 2*:

- styrelseordförande,
- styrelseledamot,
- styrelsesuppleant, och
- verkställande direktör eller dennes ersättare, det vill säga den som ska tjänstgöra i stället för den verkställande direktören,

Företaget ska även underrätta Finansinspektionen om antalet styrelseledamöter minskar.

Företaget ska vid varje ändring i styrelsen bedöma om styrelsen i sin helhet har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att leda företaget.

Undantag från informationskrav

10 § Finansinspektionen kan besluta om undantag från kravet att lämna viss information enligt *bilagorna*.

Dessa föreskrifter träder i kraft den xx månad 2017.

ERIK THEDÉEN

Handläggare

Bilaga 1 a – Ansökan ägarprövning – fysisk person
Bilaga 1 b – Ansökan ägarprövning – juridisk person
Bilaga 1 c – Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarföretag
Bilaga 2 – Ansökan/anmälan ledningsprövning

Bilaga 1 a

Ansökan ägarprövning – fysisk person

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna svar på anvisad plats. Vissa mer omfattande uppgifter kan lämnas i separata bilagor. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Med *förvärv* avses förvärv enligt 14 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Med *målbolag* avses det företag som förvärvet gäller.

Med *förvärvare* avses den fysiska person som ansöker om tillstånd att förvärva ett målbolag enligt 14 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

1 Allmänt

1.1 Grundläggande uppgifter

1. Ange förvärvarens namn (inklusive personnummer eller motsvarande).

2. Ange målbolagets namn (inklusive organisationsnummer).

3. Finns det ytterligare företag under Finansinspektionens tillsyn som påverkas av förvärvet?

Ja

Nej

Om ja, vilket/vilka företag (inklusive organisationsnummer)?

1.2 Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta vid frågor med anledning av denna prövning?

Förnamn:	
Efternamn:	
Titel:	
Företagets namn:	
Adress:	
Telefonnummer:	
E-post:	

2 Information om förvärvaren

2.1 Personuppgifter

Fullständigt namn och eventuellt tidigare namn:	
Födelsedatum och födelseort:	
Nationalitet:	
Personnummer eller motsvarande:	
Hemadress:	
Telefonnummer:	
Mobiltelefonnummer:	
Faxnummer:	
Passnummer:	
E-post:	

Bifoga även en vidimerad kopia av en identitetshandling.

2.2 Undantag från att lämna viss information

Ansöker du om undantag enligt 7 eller 10 §§ från att lämna viss information?

Ja

Nej

Om du svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

2.3 Cv

Bifoga ett cv med relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag. När det gäller utbildning ange typ av utbildning (t.ex. högskola, utbildningsföretag), utbildningsområde (t.ex. finansiell analys), tidsperiod, omfattning och utbildningssäte. I fråga om arbetslivserfarenhet ska det framgå vilket företag det gäller, företagets verksamhet, din position, arbetsuppgifter och tidsperiod. Med *position* avses såväl befattning som styrelseuppdrag.

2.4 Ekonomiska förhållanden

Redogör för din nuvarande finansiella ställning:

– dina inkomster för föregående och innevarande kalenderår (inklusive varifrån inkomsterna kommer),

- dina nuvarande tillgångar och skulder samt borgensåtaganden, ställda garantier och andra åtaganden, samt
- om det finns andra faktorer som påverkar din finansiella ställning.

--

2.5 Beskriv ägarkedjan

Bifoga en redogörelse för ägarkedjan före och efter förvärvet. Redogörelsen bör bestå av både beskrivande text och en schematisk skiss.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antal rösträtter skiljer sig från antal ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över målbolaget. Ange verksamhet och säte för samtliga företag i ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

2.6 Uppdrag och annat ägande

1. Ange samtliga företag där du är utsedd till styrelseordförande, styrelsemedlem, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller ersättare för denne.

Företag (inklusive organisationsnummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Styrelseuppdrag eller befattning i företaget

2. Ange samtliga företag där du är anställd. Ange även om du har flera befattningar i samma företag:

Företag (inklusive organisationsnummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Befattning

3. Ange i vilka företag du har ett ägande som innebär att du har kontroll. Vad som anses utgöra kontroll framgår av avsnitt 4.1.

Företag (inklusive organisations- nummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Innehav i procent

4. Bifoga även finansiell information, inklusive kreditbetyg och publicerade rapporter såsom årsredovisningar gällande de företag du angett ovan i 2.6.3 och samtliga företag som du har ett kvalificerat innehav i.

2.7 Förbindelser och intressen

1. Redogör för vilka eventuella förbindelser du har med

- andra direkta eller indirekta aktieägare, eller medlemmar i målbolaget,
- andra personer som är röstberättigade i målbolaget,
- andra personer eller andra företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva motsvarande inflytande över målbolaget,
- andra medlemmar i målbolagets ledning, eller
- målbolaget eller andra företag i dess koncern.

Om det uppstår en intressekonflikt i ett sådant förhållande, redogör också för föreslagna metoder för att hantera konflikten.

Med *förbindelser* avses både finansiella förbindelser, såsom att det finns krediter, garantier eller säkerheter utställda från något håll, och icke-finansiella förbindelser, såsom att du är nära anhörig till eller på annat sätt har en nära personlig relation till någon av personerna.

Med *nära anhörig* avses make/maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar och andra närstående som du har gemensamt hushåll med.

2. Redogör för eventuella förbindelser med personer i politiskt utsatt ställning, som de definieras i artikel 3 (9) av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG.

3. Redogör för eventuella andra intressen eller aktiviteter som kan stå i konflikt med målbolagets intressen eller aktiviteter. Ange även vilka metoder som används för att hantera dessa intressekonflikter.

2.8 Förvärvarens anseende

1. Har du

a) under de senaste tio åren dömts av svensk eller utländsk domstol, eller formellt delgivits misstanke om brott i pågående förundersökning, för ekonomisk brottslighet där böter, fängelse eller villkorlig dom ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren dömts till böter, fängelse eller villkorlig dom av svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 2.8.1 a)?

Ja Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande direktör eller dennes ersättare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte har beviljats ansvarsfrihet?

Ja Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från, eller godtagit en uppgörelse om att lämna, en anställning i ett finansiellt företag eller en anställning som ledande befattningshavare, eller ett uppdrag som styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

Ja Nej

2. Är du tilltalad i något pågående brottmål?

Ja Nej

3. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande befattningshavare eller styrelsemedlem, alternativt har eller har haft kontroll över,

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i ett skiljenämnds-förfarande, en civilrättslig process eller en förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja Nej

c) under de senaste tio åren fått skattetillägg av Skatteverket?

Ja Nej

d) någon gång blivit lagförd, förekommit i en brottmålsutredning eller i en förvaltningsprocess, eller fått sanktioner eller andra verkställighetsbeslut som gällt bedrägeri, korrupktion, penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan ekonomisk brottslighet eller underlåtenhet att införa lämpliga åtgärder och interna instruktioner för att förhindra sådana händelser?

Ja

Nej

e) någon gång varit föremål för annan utredning, verkställighetsbeslut eller annat förfarande som kan vara relevant att känna till vid en lämplighetsbedömning av dig?

Ja

Nej

f) någon gång fått en sanktion av en tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

g) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra en verksamhet eller ett yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

h) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått ett tillstånd att driva verksamhet återkallat, eller på annat sätt uteslutits eller fråntagits rätt att driva verksamhet, av en myndighet eller ett offentligt organ inom sektorn för finansiella tjänster eller av någon branschorganisation eller liknande organ?

Ja

Nej

i) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

4. Om du svarat ja på någon av frågorna under 1–3, redogör för omständigheterna kring detta samt bifoga underlag som styrker ditt svar. Om svaret är ja på fråga 3.i), bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

3 Information om förvärvet

3.1 Storleken på förvärvet

Ange hur stort innehav du avser att förvärva i målbolaget. Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Ange antal ägarandelar före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antalet rösträtter avviker från antalet ägarandelar, ange även antalet röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

3.2 Förvärvsdag

Ange beräknad förvärvsdag.

3.3 Förvärvets syfte

1. Ange syfte och mål med förvärvet. Besvara inte denna fråga om uppgifterna framgår av 4.1.1 a.

2. Ange hur länge du har för avsikt att behålla innehavet i målbolaget samt eventuella intentioner att utöka, minska eller bibehålla storleken på ditt innehav under den närmaste framtiden.

3.4 Finansiering av förvärvet

1. Ange hur du avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till samtliga finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), värde, vem de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Om förvärvet ska ske med lånade medel,

uppges samtliga långgivare samt hur och med vilka medel lånet kommer att återbetalas. Om långgivaren inte är ett institut som står under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk tillsynsmyndighet ska information lämnas om medlens ursprung. Ange även det aktuella vederlaget.

Bifoga dokumentation som styrker de uppgifter du lämnar.

2. Har du något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det gäller finansiering av förvärvet?

Ja

Nej

Om svaret är ja, redogör för omständigheterna. Ange särskilt om någon av de du samarbetat med är aktieägare eller medlem i målbolaget, och innebörden av eventuella aktieägaravtal eller andra avtal mellan er.

4 Affärsplan och detaljerade uppgifter om förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt något av följande alternativ:

- när ägandet innebär kontroll, jfr 1 kap. 4 § i årsredovisningslagen (1995:1554) (4.1),
- när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent eller mer och när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent (4.2).

Om Finansinspektionen behöver ytterligare information för att bedöma förvärvarens lämplighet kan myndigheten även begära in uppgifter enligt avsnitt 4.1 nedan.

4.1 Uppgifter när ägandet innebär kontroll

En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får majoriteten av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över målbolaget om förvärvaren är aktieägare och

- har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i målbolagets styrelse, eller
- genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar.

Affärsplan

Om ditt ägande innebär kontroll, bifoga en affärsplan som innehåller följande:

1. En *strategisk utvecklingsplan* med en beskrivning av
 - a) syfte och mål med förvärvet och hur dessa ska uppnås,
 - b) planerade förändringar av verksamheten i målbolaget, t.ex. produkter, kunder och eventuell omplacering av tillgångar,
 - c) planerad integration av målbolaget i förvärvarens eventuella koncern, samt
 - d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att skjuta till kapital till målbolaget om det behövs.
2. *Prognoser* för de närmaste tre åren för målbolaget.

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

- a) balans- och resultaträkning,
 - b) väsentliga nyckeltal, och
 - c) kapitaltäckningsberäkning.
3. En *beskrivning* av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer att påverka
 - a) sammansättning i styrelse och företagsledning,
 - b) organisationens operativa struktur (bifoga organisationsplan), och
 - c) utlagd verksamhet (outsourcing).

4.2 Uppgifter när ägandet är kvalificerat men inte innebär kontroll

Om förvärvet innebär att ägandet är kvalificerat, men inte innebär att kontroll uppnås över målbolaget, ska följande uppgifter bifogas:

1. om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt innehav i målbolaget, och
2. om förvärvaren avser att aktivt försöka utöva inflytande över företaget (ange i så fall omständigheterna kring detta).

5 Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....
Namnteckning

.....
Namnförtydligande (vänligen texta)

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan om ägarprövning för fysisk person

Följande dokument ska bifogas	Finns bifogad	Om ej bifogad, ange skäl
En vidimerad kopia av identitetshandling enligt avsnitt 2.1.		
Cv, som anges i avsnitt 2.3.		
En beskrivning eller en skiss över hela ägarkedjan, före och efter förvärvet, enligt avsnitt 2.5.		
Finansiell information enligt 2.6.4		
En dokumentation som styrker finansieringen av förvärvet, enligt avsnitt 3.4.		
En affärsplan och information, enligt avsnitt 4.1 och 4.2.		

Bilaga 1 b

Ansökan ägarprövning – juridisk person

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna svar på anvisad plats. Vissa mer omfattande uppgifter kan lämnas i separata bilagor. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Med *förvärv* avses förvärv enligt 14 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Med *målbolag* avses det företag som förvärvet gäller.

Med *förvärvare* avses den juridiska person som ansöker om tillstånd enligt 14 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse att förvärva ett målbolag.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

1 Allmänt

1.1 Grundläggande uppgifter

1. Ange förvärvarens namn (inklusive organisationsnummer eller motsvarande).

2. Ange målbolagets namn (inklusive organisationsnummer).

3. Finns det ytterligare företag under Finansinspektionens tillsyn som påverkas av förvärvet?

Ja

Nej

Om ja, vilket/vilka företag (inklusive organisationsnummer)?

4. Är förvärvaren ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag i ett finansiellt konglomerat?

Ja

Nej

5. Har förvärvaren stått (eller står i dag) under tillsyn av någon svensk eller utländsk myndighet?

Ja

Nej

Om svaret är ja, ange under vilken myndighet.

1.2 Kontaktuppgifter

Vem på företaget ska Finansinspektionen kontakta vid frågor med anledning av denna prövning?

Förnamn:	
Efternamn:	
Titel:	
Företagets namn:	
Adress:	
Telefonnummer:	
E-post:	

2 Information om förvärvaren

2.1 Uppgifter om företaget

Företagets namn:	
Organisationsnummer eller motsvarande:	
Adress till företagets säte, och adress till företagets huvudkontor (och adress till den huvudsakliga verksamheten om dessa är olika):	
Telefonnummer:	
Faxnummer:	
E-post:	
Företagets verksamhet:	

2.2 Registreringsbevis

Bifoga ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt.

2.3 Ekonomiska förhållanden

1. Lämna uppgifter om de ekonomiska förhållandena enligt följande:

a) bifoga årsredovisningar för de tre senaste räkenskapsåren, såvida förvärvaren har varit i drift under den tidsperioden. Bifoga samma information för övriga företag i gruppen om förvärvaren ingår i en konsoliderad situation,

b) om fastställd årsredovisning saknas för det senaste året, bifoga balans- och resultaträkning,

c) om balans- och resultaträkning saknas för det senaste året, bifoga en pro forma balans- och resultaträkning för de kommande tre åren.

2. Om kreditbetyg finns, bifoga detta.

3. Bifoga även finansiell information, inklusive kreditbetyg och publicerade rapporter såsom årsredovisningar, gällande samtliga företag som förvärvaren har ett kvalificerat innehav i.

2.4 Styrelse- och ledningspersoner

1. Ange företagets styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör samt dennes ersättare.

Namn	Personnummer (alt. födelsedatum)	Styrelseuppdrag eller befattning i företaget

2. Samtliga personer som anges ovan ska fylla i och skriva under bilaga 1 c.

2.5 Beskriv ägarkedjan

Bifoga en redogörelse för ägarkedjan före och efter förvärvet. Redogörelsen bör bestå av både beskrivande text och en schematisk skiss.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Om antal rösträtter skiljer sig från antal ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter. Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över målbolaget.

Ange verksamhet och säte för samtliga företag i ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

2.6 Beskriv eventuell grupp

Bifoga en beskrivning eller skiss över den eventuella konsoliderade situationen enligt artikel 18 i tillsynsförordningen, som kan bli aktuell efter förvärvet.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Om antal rösträtter skiljer sig ifrån antal ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över målbolaget, samt de företag som står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Ange för varje företag som ingår i en sådan grupp om det

- är ett försäkringsholdingföretag,
- är ett finansiellt holdingföretag,
- är ett blandat finansiellt holdingföretag,
- står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn, eller
- inte står under sådan finansiell tillsyn.

2.7 Förbindelser och intressen

1. Redogör för vilka eventuella förbindelser förvärvaren har med

- andra direkta eller indirekta aktieägare, eller medlemmar i målbolaget,
- andra personer som är röstberättigade i målbolaget,
- andra personer eller andra företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva motsvarande inflytande över målbolaget
- andra medlemmar i målbolagets ledning, eller
- målbolaget eller andra företag i dess koncern.

Om det uppstår en intressekonflikt i ett sådant förhållande, redogör också för föreslagna metoder för att hantera konflikten.

Med *förbindelser* avses både finansiella förbindelser, såsom att det finns krediter, garantier eller säkerheter utställda från något håll, och icke-finansiella förbindelser, såsom att förvärvaren har en nära relation till någon av personerna.

2. Redogör för eventuella förbindelser med personer i politiskt utsatt ställning, som de definieras i artikel 3 (9) av direktiv (EU) 2015/849.

3. Redogör för eventuella andra intressen eller aktiviteter som kan stå i konflikt med målbolagets intressen eller aktiviteter. Ange även vilka metoder som används för att hantera dessa intressekonflikter.

2.8 Förvärvarens anseende

1. Ange om företaget

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämnds-förfarande eller någon civilrättslig process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för ackord, företagsrekonstruktion eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

c) någon gång blivit lagförd, förekommit i brottnålsutredning eller i en förvaltningsprocess, eller fått sanktioner eller andra verkställighetsbeslut som gållt bedrägeri, korruption, penningtvått, finansiering av terrorism eller annan ekonomisk brottslighet eller underlåtenhet att införa lämpliga åtgärder och interna instruktioner för att förhindra sådana händelser?

Ja

Nej

d) någon gång varit föremål för annan utredning, verkställighetsbeslut eller annat förfarande som kan vara relevant att känna till vid en lämplighetsbedömning?

Ja Nej

e) någon gång fått en sanktion av en tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja Nej

f) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja Nej

g) någon gång i Sverige eller utomlands fått något tillstånd att driva verksamhet återkallat, eller på annat sätt uteslutits eller frångåtts rätt att driva verksamhet, av en myndighet eller ett offentligt organ inom sektorn för finansiella tjänster eller av någon branschorganisation eller liknande organ?

Ja Nej

h) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja Nej

2. Om svaret är ja på någon av frågorna ovan, redogör för omständigheterna kring detta samt bifoga underlag som styrker svaret. Om svaret är ja på fråga 1.h), bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

2.9 Särskild information om förvärvaren i vissa fall

1. Om förvärvaren har sitt huvudkontor i ett land utanför EES, ska ansökan innehålla följande information:

– ett intyg från en eventuell tillsynsmyndighet i landet om förvärvarens status,

- ett intyg från en eventuell tillsynsmyndighet i landet på att det inte finns några hinder eller begränsningar för att tillhandahålla information som är nödvändig för tillsynen av kreditinstitutet, och
- allmän information om regelverket i landet som gäller för förvärvaren, inklusive information om i vilken utsträckning det aktuella landets arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism överensstämmer med rekommendationer från Financial Action Task Force (FATF).

2. Om förvärvaren är en trust, ska ansökan innehålla följande information:

- namn på samtliga förvaltare som kommer att hantera tillgångar enligt trustavtalet, namn på varje person som är förmånstagare eller stiftare till trustens tillgångar samt uppgifter om deras respektive andelar i fördelningen av intäkter från trustens tillgångar,
- en kopia på ett dokument som fastställer eller reglerar trusten, och
- en beskrivning av trustens legala uppbyggnad och funktioner.

3. Om förvärvaren är ett företag för kollektiva investeringar, ska ansökan innehålla följande information:

- uppgifter om vilka andelsägare som kontrollerar företaget för kollektiva investeringar eller som har en andel som gör det möjligt att förhindra beslutsfattande i företaget,
- uppgifter om investeringspolicyn och eventuella investeringsbegränsningar,
- uppgifter om namn och befattning för de personer som ansvarar för att fatta investeringsbeslut för företaget, individuellt eller i form av en kommitté,
- en detaljerad beskrivning av hur tidigare innehav som företaget för kollektiva investeringar har haft i andra kreditinstitut, försäkrings- eller återförsäkringsföretag eller värdepappersföretag har utvecklats, däribland information om huruvida dessa innehav har godkänts av en behörig myndighet och i så fall vilken myndighet.

4. Om förvärvaren är en statsägd förmögenhetsfond, ska ansökan innehålla följande information:

- namnet på det offentliga organ som ansvarar för att ta fram fondens investeringspolicy,
- uppgifter om investeringspolicyn och eventuella investeringsbegränsningar,
- uppgifter om namn och befattning för de personer som ansvarar för att fatta investeringsbeslut för fonden, och
- uppgifter om det offentliga organets eventuella påverkan på den dagliga verksamheten i fonden och på målbolaget.

3 Information om förvärvet

3.1 Storleken på förvärvet

Ange hur stort innehav företaget avser att förvärva i målbolaget. Antal ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Ange antal ägarandelar före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antal rösträtter avviker från antal ägarandelar ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

3.2 Förvärvsdag

Ange beräknad förvärvsdag.

3.3 Förvärvets syfte

1. Ange syfte och mål med förvärvet. Besvara inte denna fråga om uppgifterna framgår av 4.1.1 a.

2. Ange hur länge företaget har för avsikt att behålla innehavet i målbolaget samt eventuella intentioner att utöka, minska eller bibehålla storleken på innehavet under den närmaste framtiden.

3.4 Finansiering av förvärvet

1. Ange hur företaget avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till samtliga finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), värde, vem de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Om förvärvet ska ske med lånade medel, uppge samtliga långivare samt hur och med vilka medel lånet kommer att återbetalas. Om långivaren inte är ett institut som står under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk tillsynsmyndighet, lämna information om medlens ursprung. Ange även det aktuella vederlaget.

Bifoga dokumentation som styrker de uppgifter som lämnas.

2. Finns det något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det gäller finansiering av förvärvet?

Ja

Nej

Om ja, redogör för omständigheterna. Ange särskilt om någon av de som samarbete skett med är aktieägare eller medlem i målbolaget och innebörden av eventuella aktieägaravtal eller andra avtal mellan en sådan person och förvärvaren.

4 Affärsplan och detaljerade uppgifter om förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt något av följande tre alternativ:

- när ägandet innebär kontroll, jfr 1 kap. 4 § i årsredovisningslagen (1995:1554) (4.1),
- när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent eller mer (4.2), eller
- när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent (4.3).

Om Finansinspektionen behöver ytterligare information för att bedöma förvärvarens lämplighet kan myndigheten även begära in uppgifter enligt avsnitt 4.1 eller 4.2 nedan.

4.1 Uppgifter när ägandet innebär kontroll

En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får en majoritet av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över målbolaget om förvärvaren är aktieägare, och

- har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i målbolagets styrelse, eller
- genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar.

Affärsplan

Om företagets ägande innebär kontroll bifogas en affärsplan som innehåller följande:

1. En *strategisk utvecklingsplan* med en beskrivning av
 - a) syfte och mål med förvärvet och hur dessa ska uppnås,
 - b) planerade förändringar av verksamheten i målbolaget, t.ex. produkter, kunder och eventuell omplacering av tillgångar,
 - c) planerad integration av målbolaget i förvärvande företags koncern, samt
 - d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att tillskjuta kapital till målbolaget om det behövs.
2. En *kapitaltäckningsberäkning* för förvärvstidpunkten eller på senast fastställda siffror före förvärvstidpunkten, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i tillsynsförordningen.
3. En specificerad lista över väsentliga riskkoncentrationer och stora exponeringar som förvärvaren har vid förvärvstidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt företag.
4. *Prognoser* för de närmaste tre åren för målbolaget. Om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i tillsynsförordningen ska prognoser även lämnas för gruppen.

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

- a) balans- och resultaträkning,
 - b) väsentliga nyckeltal, och
 - c) kapitaltäckningsberäkning.
5. En beskrivning av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer att påverka
 - a) sammansättning i styrelse och företagsledning,
 - b) organisationens operativa struktur (bifoga organisationsplan), och
 - c) utlagd verksamhet (outsourcing).

4.2 Uppgifter när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent eller mer

Om förvärvet inte innebär att kontroll uppnås över målbolaget, men att innehavet uppgår till 20 procent eller mer, ska följande bifogas förvärvet:

1. uppgift om huruvida förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt innehav i målbolaget,
2. uppgift om huruvida förvärvaren avser att aktivt försöka utöva inflytande över företaget (ange i så fall omständigheterna kring detta),
3. en kapitaltäckningsberäkning för förvärvstidpunkten eller på senast fastställda siffror före förvärvstidpunkten, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en konsoliderad situation enligt artikel 18 i tillsynsförordningen, och
4. en specificerad lista över väsentliga riskkoncentrationer och stora exponeringar som förvärvaren har vid förvärvstidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt företag.

4.3 Uppgifter när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent

Om förvärvet innebär att innehavet uppgår till mindre än 20 procent, men fortfarande är ett kvalificerat innehav, ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

1. uppgift om huruvida förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt innehav i målbolaget, och
2. uppgift om huruvida förvärvaren avser att aktivt försöka utöva inflytande över företaget (ange i så fall omständigheterna kring detta).

5 Upplýsingar

Lämna eventuella övriga upplýsingar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....
Namnteckning

.....
Namnförtydligande (vänligen texta)

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan om ägarprövning för juridisk person

Följande dokument ska bifogas	Finns bifogad	Om ej bifogad, ange skäl
Ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt, enligt avsnitt 2.2.		
Årsredovisningar eller motsvarande enligt avsnitt 2.3.		
Kreditbetyg, som anges i avsnitt 2.3.		
Bilaga 1 c för samtliga personer, enligt avsnitt 2.4.		
En beskrivning eller en skiss över hela ägarkedjan, före och efter förvärvet, som anges i avsnitt 2.5.		
En beskrivning av en eventuell grupp, som anges i avsnitt 2.6.		
En dokumentation som styrker finansieringen av förvärvet, enligt avsnitt 3.4.		
En affärsplan och information, som anges i avsnitt 4.1–4.3.		

Bilaga 1 c

Anmälan för ledningspersoner i ett ägarföretag till ett kreditinstitut

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna svar på anvisad plats. Vissa mer omfattande uppgifter kan lämnas i separata bilagor. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Med *målbolag* avses det företag som förvärvet gäller.

Finansinspektionen tar i samband med prövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

1 Allmänt

1.1 Grundläggande uppgifter

1. Ange målbolagets namn (inklusive organisationsnummer)

2. Ange det ägarföretag där du ska prövas som styrelsemedlem, verkställande direktör eller dennes ersättare (inklusive organisationsnummer)

3. Är ägarföretaget ägare till ytterligare företag under Finansinspektionens tillsyn?

Ja

Nej

Om ja, ange vilket/vilka företag (inklusive organisationsnummer)

4. Är ägarföretaget ett finansiellt holdingbolag eller ett blandat finansiellt holdingbolag i ett finansiellt konglomerat?

Ja

Nej

1.2 Kontaktuppgifter

Vem på företaget ska Finansinspektionen kontakta vid frågor med anledning av denna prövning?

Förnamn:	
Efternamn:	
Titel:	
Företagets namn:	
Adress:	
Telefonnummer:	
E-post:	

1.3 Styrelseuppdrag eller befattning i företaget

1. Vilket styrelseuppdrag eller vilken befattning i ägarföretaget gäller prövningen?

- styrelseordförande
- styrelseledamot
- styrelsesuppleant
- verkställande direktör
- verkställande direktörens ersättare

2. Gäller prövningen en arbetstagarrepresentant?

- Ja Nej

2 Information

2.1 Personuppgifter

Fullständigt namn och eventuellt tidigare namn:	
Födelsedatum och födelseort:	
Nationalitet:	
Personnummer eller motsvarande:	
Hemadress:	
Telefonnummer:	
Mobiltelefonnummer:	
Faxnummer:	
Passnummer:	
E-post:	

Bifoga även en kopia av en vidimerad identitetshandling.

2.2 Cv

Bifoga ett cv med relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag. När det gäller utbildning ange typ av utbildning (t.ex. högskola, utbildningsföretag), utbildningsområde (t.ex. finansiell analys), tidsperiod, omfattning och utbildningssäte. I fråga om arbetslivserfarenhet ska det framgå vilket företag det gäller, företagets verksamhet, din position, arbetsuppgifter och tidsperiod. Med *position* avses såväl befattning som styrelseuppdrag.

2.3 Ledningspersonens anseende

1. Har du

a) under de senaste tio åren dömts av svensk eller utländsk domstol, eller formellt delgivits misstanke om brott i pågående förundersökning, för ekonomisk brottslighet där böter, fängelse eller villkorlig dom ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren dömts till böter, fängelse eller villkorlig dom av svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 2.3.1 a)?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande direktör eller dennes ersättare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte har beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från, eller godtagit en uppgörelse om att lämna, en anställning i ett finansiellt företag eller en anställning som ledande befattningshavare, eller ett uppdrag som styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

Ja

Nej

2. Är du tilltalad i något pågående brottmål?

Ja Nej

3. Har – såvitt du känner till – du själv eller något företag där du är eller har varit ledande befattningshavare eller styrelsemedlem, alternativt har eller har haft kontroll över,

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämnds förfarande eller någon civilrättslig process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja Nej

c) under de senaste tio åren fått skattetillägg av Skatteverket?

Ja Nej

d) någon gång blivit lagförd, förekommit i en brottmålsutredning eller i en förvaltningsprocess, eller fått sanktioner eller andra verkställighetsbeslut som gällt bedrägeri, korruption, penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan ekonomisk brottslighet eller underlåtenhet att införa lämpliga åtgärder och interna instruktioner för att förhindra sådana händelser?

Ja Nej

e) någon gång varit föremål för annan utredning, verkställighetsbeslut eller annat förfarande som kan vara relevant att känna till vid en lämplighetsbedömning av dig?

Ja Nej

f) någon gång fått en sanktion av en tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja Nej

g) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra en verksamhet eller ett yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

h) någon gång i Sverige eller utomlands fått något tillstånd att driva verksamhet återkallat, eller på annat sätt uteslutits eller fråntagits rätt att driva verksamhet, av en myndighet eller ett offentligt organ inom sektorn för finansiella tjänster eller av någon branschorganisation eller liknande organ?

Ja

Nej

i) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

4. Om du svarat ja på någon av frågorna under 1–3, redogör för omständigheterna kring detta samt bifoga underlag som styrker ditt svar. Om svaret är ja på fråga 3.i), bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut

3 Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Person som anmälan avser

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....
Namnteckning

.....
Namnförtydligande (vänligen texta)

Behörig firmatecknare för ägarföretaget

Härmed intygas – om ägarföretaget är ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag i ett finansiellt konglomerat – att ägarföretaget har gjort en bedömning av att den person som anmälan gäller uppfyller de krav som ställs enligt 3 kap. 5 § lagen (2014:968) om tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag. Den lämplighetsbedömning som gjorts bifogas även denna anmälan.

Datum:

.....
Namnteckning (behörig firmatecknare)

.....
Namnförtydligande (vänligen texta)

Datum:

.....
Namnteckning (behörig firmatecknare)

.....
Namnförtydligande (vänligen texta)

Checklista – dokument som ska bifogas

Följande dokument ska bifogas	Finns bifogad	Om ej bifogad, ange skäl
En vidimerad kopia av identitetshandling enligt avsnitt 2.1.		
Cv, som anges i avsnitt 2.2.		

*Bilaga 2***Anmälan – lämplighetsprövning
av ledningspersoner i kreditinstitut**

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna svar på anvisad plats. Vissa mer omfattande uppgifter kan lämnas i separata bilagor. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Finansinspektionen tar i samband med lämplighetsprövningen in uppgifter från t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

1 Allmänt**1.1 Grundläggande uppgifter**

Ange det företag som prövningen gäller (inklusive organisationsnummer)

1.2 Kontaktuppgifter

Vem på företaget ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

Förnamn:	
Efternamn:	
Titel:	
Företag:	
Adress:	
Telefonnummer:	
E-post:	

1.3 Styrelseuppdrag eller befattning i företaget

1. Vilket styrelseuppdrag eller vilken befattning i företaget gäller prövningen?

- styrelseordförande
- styrelseledamot
- styrelsesuppleant
- verkställande direktör
- verkställande direktörens ersättare

2. Gäller prövningen en arbetstagarrepresentant?

Ja

Nej

3. Ange om du redan har lämplighetsprövats av Finansinspektionen för annat styrelseuppdrag/annan befattning i det nu aktuella företaget eller i något annat företag under Finansinspektionens tillsyn.

Ja

Nej

Om du svarat ja, ange styrelseuppdrag/befattning och i förekommande fall vilket annat företag.

--

2 Information om personen som lämplighetsprövas

2.1 Personuppgifter

Fullständigt namn och eventuellt tidigare namn:	
Födelsedatum och födelseort:	
Nationalitet:	
Personnummer eller motsvarande:	
Hemadress:	
Telefonnummer:	
Mobiltelefonnummer:	
Faxnummer:	
Passnummer:	
E-mail:	

Bifoga även en kopia av nationell identitetshandling.

2.2 Anställningar och ledningsuppdrag

1. Ange samtliga företag där du är utsedd till styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller ersättare för denne.

Företagets namn (inklusive org. nr)	Verksamhetens art	Företagets säte	Styrelseuppdrag eller befattning i företaget

2. Ange samtliga företag där du är anställd. Ange även om du har fler befattningar i samma företag:

Företag (inklusive organisationsnummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Befattning

3. Redogör för de befogenheter och ansvarsområden som det är tänkt att du ska ha i den roll du nu provas för. Uppge även hur mycket tid du uppskattar att du kommer att ägna denna roll per månad.

2.3 Cv

Bifoga ett cv med relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag. När det gäller utbildning ange typ av utbildning (t.ex. högskola, utbildningsföretag), utbildningsområde (t.ex. finansiell analys), tidsperiod,

omfattning och utbildningssäte. I fråga om arbetslivserfarenhet ska det framgå vilket företag det gäller, företagets verksamhet, din position, arbetsuppgifter och tidsperiod. Med *position* avses såväl befattning som styrelseuppdrag.

För anställningar som du har haft under de senaste tio åren ska särskilt specificeras vilka delegerade befogenheter och befogenheter till internt beslutsfattande du har haft och eventuella ansvar för verksamhetsområden, inklusive antalet anställda du har haft ansvar för. Lämna även referenser från arbetstagare du har haft under de senaste sex åren.

2.4 Kvalificerat ägande

1. Ange om du direkt eller indirekt har ett kvalificerat innehav i det företag som lämplighetsprövningen avser eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande:

--

2. Ange i vilka övriga företag du har ett direkt eller indirekt kvalificerat innehav eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande:

Företagets namn (inkl. organisationsnummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Innehav i procent

2.5 Förbindelser och intressen

1. Redogör för samtliga förbindelser som potentiellt kan medföra intressekonflikter, innefattande minst men inte uteslutande följande uppgifter:

Samtliga förbindelser mellan dig eller dina nära anhöriga (eller juridisk person som du har nära anknytning till) och;

- a) Företaget,
- b) företagets moderföretag eller dotterföretag,
- c) någon person som innehar ett kvalificerat innehav i företaget,
- d) någon medlem i företagets ledning,
- e) någon ledande befattningshavare i företaget.

Med *förbindelser* avses både finansiella förbindelser, såsom att det finns krediter, garantier eller säkerheter utställda från något håll, och icke-finansiella förbindelser, såsom att du är nära anhörig till eller på annat sätt har en nära personlig relation till någon av personerna.

Med *nära anhörig* avses make/maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar och andra närstående som du har gemensamt hushåll med.

2. Huruvida du bedriver någon verksamhet eller har någon affärsrelation (eller har haft under de senaste två åren) med någon av personerna angivna i punkten 1, eller är inblandad i några rättsliga förfaranden med sådana personer.

3. Huruvida du eller dina nära anhöriga har konkurrerande intressen med företaget, dess moderföretag eller dess dotterbolag.

4. Huruvida din position i ledningen föreslagits av aktieägare eller delägare med ett kvalificerat innehav. Om så är fallet, ange vem denne aktieägare eller delägare är.

5. Huruvida du har förbindelser med personer i politiskt utsatt ställning, så som definieras i artikel 3 (9) av direktiv (EU) 2015/849, om du själv är en politiskt utsatt person eller om du har haft någon ställning som inneburit politiskt inflytande under de senaste två åren.

6. Redogör för eventuella andra intressen eller aktiviteter som kan stå i konflikt med målbolagets intressen eller aktiviteter. Ange även vilka metoder som används för att hantera dessa intressekonflikter.

2.7 Anseende

1. Har du

a) under de senaste tio åren dömts av svensk eller utländsk domstol, eller formellt delgivits misstanke om brott i pågående förundersökning, för ekonomisk brottslighet där böter, fängelse eller villkorlig dom ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren dömts till böter, fängelse eller villkorlig dom av svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 2.7.1 a?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande direktör eller dennes ersättare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte har beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från, eller godtagit en uppgörelse om att lämna, en anställning i ett finansiellt företag eller en anställning som ledande befattningshavare, eller ett uppdrag som styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

Ja Nej

2. Är du tilltalad i något pågående brottmål?

Ja Nej

3. Har – såvitt du känner till – du själv eller något företag där du är eller har varit ledande befattningshavare eller varit styrelsemedlem, alternativt har eller har haft kontroll över,

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämnds-förfarande eller någon civilrättslig process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja Nej

c) under de senaste tio åren fått skattetillägg av Skatteverket?

Ja Nej

d) någon gång blivit lagförd, förekommit i en brottmålsutredning eller i en förvaltningsprocess, eller fått sanktioner eller andra verkställighetsbeslut som gällt bedrägeri, korruption, penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan ekonomisk brottslighet eller underlåtenhet att införa lämpliga åtgärder och interna instruktioner för att förhindra sådana händelser?

Ja Nej

e) någon gång varit föremål för annan utredning, verkställighetsbeslut eller annat förfarande som kan vara relevant att känna till vid en lämplighetsbedömning av dig ?

Ja

Nej

f) någon gång fått en sanktion av en tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

g) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra en verksamhet eller ett yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

h) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått något tillstånd att driva verksamhet återkallat eller på annat sätt uteslutits eller fråntagits rätt att driva verksamhet av myndighet eller offentligt organ inom sektorn för finansiella tjänster eller av någon branschorganisation eller liknande organ?

Ja

Nej

i) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

4. Om du svarat ja på någon av frågorna under 1–3 ovan, redogör för omständigheterna kring detta samt bifoga underlag som styrker ditt svar. Om svaret är ja på fråga 3.i), bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

3 Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Person som anmälan avser

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....
Namnteckning

.....
Namnförtydligande (vänligen texta)

Behörig firmatecknare för kreditinstitutet

Härmed intygas att företaget har gjort en bedömning av att den person som anmälan avser uppfyller de krav som ställs enligt 3 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Den lämplighetsbedömning som gjorts bifogas även denna anmälan.

Härmed intygas även att företaget har gjort en bedömning av styrelsens samlade kompetens i samband med tillsättningen av personen som anmälan avser, förutsatt att personen ska vara en del av företagets styrelse.

Datum:

.....
Namnteckning (behörig firmatecknare)

.....
Namnförtydligande (vänligen texta)

Datum:

.....
Namnteckning (behörig firmatecknare)

.....
Namnförtydligande (vänligen texta)

Checklista – dokument som ska bifogas lämplighetsprövning av ledningspersoner

Följande dokument ska bifogas	Finns bifogad	Om ej bifogad, ange skäl
En vidimerad kopia av identitetshandling enligt avsnitt 2.1.		
Cv, som anges i avsnitt 2.3.		