

## **Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse;**

beslutade den 7 oktober 2009.

Finansinspektionen föreskriver<sup>1</sup> med stöd av 6 kap. 1 § 3–4, 6, 8–15, 17–29, 35 och 60–61 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse

*dels* att 5 kap. 5 och 7 §§ samt rubrikerna närmast före 5 kap. 5 och 7 §§ och bilaga 5 ska upphöra att gälla,

*dels* att nuvarande 5 kap. 2–4 och 6 §§ ska betecknas 5 kap. 3–5 och 9 §§,

*dels* att nya 1 kap. 2 §, 5 kap. 3–5 och 9 §§ samt att bilaga 3 a–c och 4 ska ha följande lydelse,

*dels* att rubrikerna närmast före nuvarande 5 kap. 2–4 och 6 §§ ska sättas närmast före nya 5 kap. 3–5 och 9 §§,

*dels* att det ska införas fyra nya paragrafer, 5 kap. 2 och 6–8 §§, samt närmast före 5 kap. 6–8 §§ nya rubriker av följande lydelse.

### **1 kap.**

**2 §** För ett företag som ansöker om tillstånd att driva värdepappersrörelse gäller samtliga bestämmelser i 3 kap. och 5 kap. 5 §.

För svenska kreditinstitut och utländska företag som ansöker om tillstånd att driva värdepappersrörelse från filial här i landet gäller dock inte 3 kap. 3–8 och 16 §§ och 5 kap. 5 §.

### **5 kap.**

**2 §** Finansinspektionen kan besluta om undantag från att lämna viss information i bilagorna 3 a–c, om kraven på information inte kan anses motsvara den nytta Finansinspektionen har av informationen vid prövningen, eller om kraven inte kan anses vara anpassade till den som är förvärvare och till förvärvets art.

<sup>1</sup> Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/44/EG av den 5 september 2007 om ändring av direktiv 92/49/EEG och direktiven 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG och 2006/48/EG vad gäller förfaranderegler och utvärderingskriterier för bedömning av förvärv och ökning av innehav inom finanssektorn (EUT L247, 21.09.2007 s. 1–16, Celex 32007L0044).

## **Skriftlig information till Finansinspektionen**

**3 §** Ett värdepappersbolag och dess ägare ska lämna skriftlig information till Finansinspektionen enligt 4–9 §§. Informationen ska innehålla de uppgifter som anges i bilagorna 3 a–c och 4.

### **Ägarprövning**

#### *Ansökan om tillstånd att förvärva aktier*

**4 §** En ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett värdepappersbolag ska innehålla de uppgifter som framgår av *bilaga 3 a* för en fysisk person eller *bilaga 3 b* för en juridisk person.

När förvärvaren är en juridisk person ska bilaga 3 b användas för uppgifter om den juridiska personen och bilaga 3 c för uppgifter om styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den förvärvande juridiska personen.

#### *Ansökan om tillstånd att driva verksamhet*

**5 §** Till en ansökan om tillstånd att driva verksamhet ska en fysisk person som äger ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i värdepappersbolaget bifoga de uppgifter som framgår av avsnitt 1 bilaga 3 a. Är ägaren är en juridisk person ska de uppgifter som framgår av avsnitt 1 bilaga 3 b bifogas.

För en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i ett företag som äger ett kvalificerat innehav ska till en ansökan om tillstånd att driva verksamhet bifogas de uppgifter som framgår av bilaga 3 c.

#### *Förenklad ansökan för juridisk person under finansiell tillsyn*

**6 §** En juridisk person som står under tillsyn av Finansinspektionen eller en behörig myndighet inom EES, behöver inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitt 1.7, 1.12 och 1.13 i bilaga 3 b, om inte Finansinspektionen i särskilda fall begär detta.

#### *Förenklad ansökan för juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare eller ingår i ett finansiellt företags ledning eller styrelse*

**7 §** En juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare eller ingår i ett finansiellt företags ledning eller styrelse och som tidigare ägar- och/eller ledningsprövats av Finansinspektionen eller en behörig myndighet inom EES, behöver inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitt 1.7, 1.12 och 1.13 i bilaga 3 b respektive avsnitt 1.2, 1.11, 1.12 och 1.13 i bilaga 3 a, om inte Finansinspektionen i särskilda fall begär detta.

Om en annan behörig myndighet inom EES gjort prövningen, ska den juridiska eller fysiska personen bifoga en handling som styrker detta.

*Ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett värdepappersbolag*

**8 §** En anmälan om ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett värdepappersbolag, ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 3 c. Vilka ändringar som föranleder en anmälan framgår av 9 §.

### **Ledningsprövning**

**9 §** Ett värdepappersbolag ska informera Finansinspektionen i samband med att följande personer utses i företaget:

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

Värdepappersbolaget ska även underrätta Finansinspektionen när antalet styrelseledamöter minskas.

När en ny styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare utses i ett värdepappersbolag ska de uppgifter bifogas som framgår av bilaga 4.

---

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 november 2009.

MARTIN ANDERSSON

Veronika Engstrand

*Bilaga 3 a*

## **Ansökan ägarprövning – fysisk person**

En fysisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

1. Om du avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett finansiellt företag och behöver söka tillstånd för detta.
2. Om du har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker om tillstånd att driva finansiell verksamhet. Med *målbolag* avses i denna punkt det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet. Med *förvärvare* avses i punkten den fysiska ägaren till det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet.

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

## **Ansökningsformulär**

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata dokument. Se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

### **Kontaktuppgifter**

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan?

Förnamn: \_\_\_\_\_  
Efternamn: \_\_\_\_\_  
Titel: \_\_\_\_\_  
Adress: \_\_\_\_\_  
Telefonnummer: \_\_\_\_\_  
E-post: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_

Förvärvarens namn: \_\_\_\_\_

Vilket företag avser förvärvet (inklusive organisationsnummer)?  
\_\_\_\_\_

### **Undantag från att lämna viss information**

Åberopar du 5 kap. 2 eller 7 §§ i dessa föreskrifter som skäl för att undantas från att lämna vissa uppgifter?

Ja

Nej

Om du svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

Om du tidigare lämnat Finansinspektionen identisk information i ett annat ärende kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du avser.

## 1. Information om förvärvaren

### Personuppgifter

*Om du är folkbokförd i Sverige*

Förnamn: \_\_\_\_\_  
 Efternamn: \_\_\_\_\_  
 Personnummer: \_\_\_\_\_  
 Adress: \_\_\_\_\_  
 Telefonnummer: \_\_\_\_\_

*Om du inte är folkbokförd i Sverige\**

Förnamn: \_\_\_\_\_  
 Efternamn: \_\_\_\_\_  
 Personnummer eller motsvarande: \_\_\_\_\_  
 Födelsedatum: \_\_\_\_\_  
 Födelseort: \_\_\_\_\_  
 Adress: \_\_\_\_\_  
 Telefonnummer: \_\_\_\_\_  
 Nationalitet: \_\_\_\_\_  
 Passnummer: \_\_\_\_\_  
 Ev. tidigare nationaliteter: \_\_\_\_\_  
 Ev. tidigare namn: \_\_\_\_\_

\* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitetshandling.

### **Meritförteckning**

1.2. Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

### **Ekonomiska förhållanden**

1.3. Redogör för dina inkomster föregående och innevarande kalenderår (dels hur stora de är, dels varifrån inkomsterna kommer), och för dina nuvarande tillgångar och skulder samt borgensåtaganden, ställda garantier och andra åtaganden. Uppge även om det finns andra faktorer som påverkar din finansiella ställning.

### **Beskriv ägarkedjan**

1.4. Bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan före och efter förvärvet.

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

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

### **Beskriv eventuell grupp**

1.5. Bifoga en beskrivning eller skiss över eventuell försäkringsgrupp eller finansiell företagsgrupp efter förvärvet.

Antal 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 också ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över målbolaget. Redovisa även 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.

### Uppdrag i styrelse och ledning

1.6. Ange i vilka företag du är utsedd till styrelsemedlem, verkställande direktör eller verkställande direktörens ställföreträdare.

Företagets namn (inklusive organisationsnummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Position i styrelsen och befattning

### Ägande som innebär kontroll

1.7. Ange i vilka företag du har ett ägande som innebär att du har kontroll. Vad som anses utgöra kontroll framgår av avsnitt 4.

Företagets namn (inklusive organisationsnummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Innehav i procent

### Nära anhöriga med ägarandelar

1.8. Ange om en nära anhörig till dig äger andelar i målbolaget, eller i ett annat företag, som i sin tur innehar ägarandelar i målbolaget.

Ange även om det finns andra finansiella relationer mellan ovanstående.

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

### Gemensamma intressen

1.9. Beskriv om du har någon form av gemensamt intresse med följande personer, som kan påverka inflytandet i målbolaget:

- annan aktieägare,
- annan röstberättigad,
- annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva motsvarande inflytande över målbolaget, eller

– verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller styrelsemedlem.

Med *gemensamt intresse* som kan påverka inflytandet avses t.ex. aktieägaravtal eller andra avtal eller överenskommelser om gemensamt agerande.

### **Intressekonflikter**

1.10. Uppge eventuella intressekonflikter som kan uppstå i och med förvärvet och redogör för hur dessa ska hanteras.

### **Förvärvarens anseende**

1.11. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 1.11 a)?

Ja

Nej

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

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från 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



1.12. 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 något skiljenämndsförfarande eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) 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 en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

d) 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 eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

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

Ja

Nej

1.13. Om du svarat ja på någon av frågorna under 1.11 och 1.12, redogör för omständigheterna:

## 2. Information om förvärvet

2.1. 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 antal rösträtter avviker från antal ägarandelar ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

2.2. Ange beräknad förvärvsdag.

2.3. Ange syftet med förvärvet. Besvara inte denna fråga om uppgifterna framgår av 4.1.1 a.

### 3. Finansiering av förvärvet

3.1. Ange hur du avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till samtliga finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), värde och vem de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation som styrker detta.

3.2. Ange om det finns något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det gäller finansiering av förvärvet och redogör för omständigheterna kring detta.

#### 4. Affärsplan och detaljerade uppgifter om förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt något av följande alternativ:

- när ägandet innebär kontroll<sup>2</sup> (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 för att bedöma förvärvarens lämplighet behöver ytterligare information 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 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 förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, 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 samt eventuell omplacering av tillgångar,
  - c) planerad integration av målbolaget i förvärvarens eventuella koncern, och
  - d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att tillskjuta kapital till målbolaget om det behövs.

3. *Prognoser* för de närmaste tre åren för målbolaget.

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

- a) balans- och resultaträkning,
- b) väsentliga nyckeltal, och
- c) solvens- eller kapitaltäckningsberäkning.

---

<sup>2</sup> Jfr 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

4. 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 och när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent**

Om förvärvet inte innebär att kontroll uppnås över målbolaget men att innehavet uppgår till 20 procent eller mer ska följande uppgifter om förvärvet 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 söka utöva inflytande över företaget (ange i så fall omständigheterna kring detta).

**Upplysningar**

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....  
Namnteckning

.....  
Namnförtydligande

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

Följande dokument ska bifogas ansökan	Finns bifogad	Om ej bifogad, ange skäl
Om du inte är folkbokförd i Sverige: en vidimerad kopia av identitetshandling enligt avsnitt 1.1.		
Meritförteckning, som anges i avsnitt 1.2.		
En beskrivning eller en skiss över hela ägarkedjan, före och efter förvärvet, enligt avsnitt 1.4.		
En beskrivning av den eventuella grupp, som anges i avsnitt 1.5.		
En dokumentation som styrker finansieringen av förvärvet, enligt avsnitt 3.1.		
En affärsplan och information, som anges i avsnitt 4.1–4.3.		

*Bilaga 3 b*

## **Ansökan ägarprövning – juridisk person**

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

1. Om den juridiska personen avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett finansiellt företag och behöver söka tillstånd för detta.
2. Om den juridiska personen har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker om tillstånd att driva finansiell verksamhet. Med *målbolaget* avses i denna punkt det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet. Med *förvärvaren* avses i punkten den juridiska ägaren till det företag som ansöker om tillstånd att driva verksamhet.

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

## **Ansökningsformulär**

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata dokument. Se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

### **Kontaktuppgifter**

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan?

Förnamn: \_\_\_\_\_  
Efternamn: \_\_\_\_\_  
Titel: \_\_\_\_\_  
Adress: \_\_\_\_\_  
Telefonnummer: \_\_\_\_\_  
E-post: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_

Förvärvarens namn: \_\_\_\_\_

Vilket företag avser förvärvet (inklusive organisationsnummer)?  
\_\_\_\_\_

### **Undantag från att lämna viss information**

Åberopar företaget 5 kap. 2, 6 eller 7 §§ i dessa föreskrifter som skäl för att undantas från att lämna vissa uppgifter?

Ja

Nej

Om ni svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

Om företaget tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett annat ärende, kan ni hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter som avses.

## 1. Information om förvärvaren

### Uppgifter om företaget

1.1 Företagets fullständiga namn: \_\_\_\_\_

Organisationsnummer./

registreringsnummer: \_\_\_\_\_

Adress till huvudkontoret: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

1.2. Ange förvärvarens verksamhet:

1.3. Bifoga ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt.

### Ekonomiska förhållanden

1.4. Bifoga den senast fastställda årsredovisningen.

1.5. Om möjligt, uppge kreditbetyg samt kreditvärderingsföretag.

--

### Styrelse- och ledningspersoner

1.6. Ange styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör samt dennes ställföreträdare.

Namn	Personnummer alternativt födelsedatum	Position i styrelse och befattning

1.7. Samtliga personer som anges under 1.6 ska fylla i och skriva under bilaga 3 c.

### Beskriv ägarkedjan

1.8. Bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan före och efter förvärvet.

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

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

### Beskriv eventuell grupp

1.9. Bifoga en beskrivning eller skiss över eventuell försäkringsgrupp eller finansiell företagsgrupp efter förvärvet.

Antal 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 också ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över målbolaget. Redovisa även 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.

### **Gemensamma intressen**

1.10. Beskriv om företaget har någon form av gemensamt intresse med följande personer, som kan påverka inflytandet i målbolaget:

- annan aktieägare,
- annan röstberättigad,
- annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva motsvarande inflytande över målbolaget eller
- verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller styrelsemedlem.

Med *gemensamt intresse* som kan påverka inflytandet avses t.ex. aktieägaravtal eller andra avtal eller överenskommelser om gemensamt agerande.

### **Intressekonflikter**

1.11. Uppge eventuella intressekonflikter som kan uppstå i och med förvärvet och redogör för hur dessa ska hanteras.

### **Förvärvarens anseende**

1.12. 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) under de senaste tio åren fått en sanktion av någon tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

d) 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

e) under de senaste tio åren lämplighetsprovats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

1.13. Om ni svarat ja på någon av frågorna under 1.12, redogör för omständigheterna kring detta:

## 2. Information om förvärvet

2.1. 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.

2.2. Ange beräknad förvärvsdag.

2.3. Ange syftet med förvärvet. Besvara inte denna fråga om uppgifterna framgår av 4.1.1 a.

### 3. Finansiering av förvärvet

3.1. Ange hur företaget avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till samtliga finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), värde och vem de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation som styrker detta.

3.2. Ange om det finns något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det gäller finansiering av förvärvet och redogör för omständigheterna kring detta.

#### 4. Affärsplan och detaljerade uppgifter om förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt något av följande tre alternativ:

- när ägandet innebär kontroll<sup>3</sup> (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 för att bedöma förvärvarens lämplighet behöver ytterligare information 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 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 förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, eller
- genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar.

##### *Affärsplan*

Om företags 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 samt eventuell omplacering av tillgångar,
  - c) planerad integration av målbolaget i förvärvande företags koncern, och
  - d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att tillskjuta kapital till målbolaget om det behövs.
2. En *solvens- eller kapitaltäckningsberäkning* för förvärvstidpunkten eller på senast fastställda siffror före förvärvstidpunkten, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en försäkringsgrupp eller finansiell företagsgrupp.
3. En specificerad lista över 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 försäkringsgrupp eller en finansiell företagsgrupp ska prognoser även lämnas för gruppen.

---

<sup>3</sup> Jfr 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

- a) balans- och resultaträkning,
- b) väsentliga nyckeltal, och
- c) solvens- eller 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 uppgifter om förvärvet bifogas:

1. uppgift om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt innehav i målbolaget,
2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så fall omständigheterna kring detta),
3. en solvens- eller kapitaltäckningsberäkning för förvärvstidpunkten eller på senast fastställda siffror före förvärvstidpunkten, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en försäkringsgrupp eller finansiell företagsgrupp, och
4. en specificerad lista över 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. om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt innehav i målbolaget, och
2. om förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så fall omständigheterna kring detta).

## Uppllysningar

Lämna eventuella övriga uppllysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....  
Namnteckning

.....  
Namnförtydligande

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

Följande dokument ska bifogas ansökan	Finns bifogad	Om ej bifogad, ange skäl
Ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt, enligt avsnitt 1.3.		
Fastställd årsredovisning för det senaste räkenskapsåret, som anges i avsnitt 1.4.		
Bilaga 3c för samtliga personer, enligt avsnitt 1.6.		
En beskrivning eller en skiss över hela ägarkedjan, före och efter förvärvet, som anges i avsnitt 1.8.		
En beskrivning av eventuell grupp enligt avsnitt 1.9.		
En dokumentation som styrker finansieringen av förvärvet, som anges i avsnitt 3.1.		
En affärsplan och information enligt avsnitt 4.1–4.3.		

*Bilaga 3 c*

## **Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag**

Om en juridisk person ska ägarprövas ska styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den juridiska personen lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga. Prövningen ingår i den ägarprövning som görs av den juridiska personen enligt bilaga 3 b.

En prövning ska ske i följande situationer:

1. Om den juridiska personen avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett finansiellt företag och behöver ansöka om tillstånd för detta.
2. Om den juridiska personen har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker om tillstånd att driva finansiell verksamhet.
3. Om en ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare utses eller byter position eller befattning i ägarföretaget ska detta anmälas till Finansinspektionen.

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

## **Ansökningsformulär**

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata dokument. Se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

### **Kontaktuppgifter**

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

Förnamn: \_\_\_\_\_  
Efternamn: \_\_\_\_\_  
Titel: \_\_\_\_\_  
Adress: \_\_\_\_\_  
Telefonnummer: \_\_\_\_\_  
E-post: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_

Vilket finansiellt företag avser prövningen (inklusive organisationsnummer)?

\_\_\_\_\_



## Uppgifter om ägarföretaget

I vilket ägarföretag är du styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare (inklusive organisationsnummer)?

\_\_\_\_\_

## Position i styrelse och befattning

Vilken position i styrelsen och befattning i ägarföretaget avser prövningen?

- \_\_\_ styrelseordförande
- \_\_\_ styrelseledamot
- \_\_\_ styrelsesuppleant
- \_\_\_ verkställande direktör
- \_\_\_ verkställande direktörens ställföreträdare

Om du tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett annat ärende kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du avser.

## Personuppgifter

### 1. Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn: \_\_\_\_\_

Efternamn: \_\_\_\_\_

Personnummer: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

### Om du inte är folkbokförd i Sverige\*

Förnamn: \_\_\_\_\_

Efternamn: \_\_\_\_\_

Personnummer eller motsvarande: \_\_\_\_\_

Födelsedatum: \_\_\_\_\_

Födelseort: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_  
Nationalitet: \_\_\_\_\_  
Passnummer: \_\_\_\_\_  
Ev. tidigare nationaliteter: \_\_\_\_\_  
Ev. tidigare namn: \_\_\_\_\_

\* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitetshandling.

### Meritförteckning

2. Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

### Ledningspersonens anseende

3. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 3 a)?

Ja

Nej

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

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från 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

4. 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 något skiljenämndsförfarande eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) 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 en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

d) 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 eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

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

Ja

Nej

5. Om du svarat ja på någon av frågorna under 3 och 4, redogör för omständigheterna kring detta.

## Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....  
Namnteckning

.....  
Namnförtydligande

**Checklista – dokument som ska bifogas ansökan/anmälan**

Följande dokument ska bifogas ansökan/anmälan	Finns bifogad	Om ej bifogad, ange skäl
Om du inte är folkbokförd i Sverige: en vidimerad kopia av identitetshandling, som anges på sid. 27.		
Meritförteckning, som beskrivs på sid. 27.		

*Bilaga 4***Ansökan/anmälan ledningsprövning**

En styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i finansiella företag ska lämna uppgifter enligt denna bilaga när företaget ansöker om Finansinspektionens tillstånd. Ledningsprövningen ingår som en del i en tillståndsansökan.

Uppgifter enligt bilagan ska även lämnas till Finansinspektionen vid anmälan om förändringar av ovanstående personkrets.

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

**Ansökningsformulär**

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata dokument. Se Checklista för bilagor på ledningsprövningens sista sida.

**Kontaktuppgifter**

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna ansökan/anmälan?

Förnamn: \_\_\_\_\_  
 Efternamn: \_\_\_\_\_  
 Titel: \_\_\_\_\_  
 Adress: \_\_\_\_\_  
 Telefonnummer: \_\_\_\_\_  
 E-post: \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_

Vilket finansiellt företag avser ledningsprövningen (inklusive organisationsnummer)?

\_\_\_\_\_

**Position i styrelse och befattning**

Vilken position i styrelsen eller befattning avser ledningsprövningen?

- \_\_\_ styrelseordförande  
 \_\_\_ styrelseledamot  
 \_\_\_ styrelsesuppleant  
 \_\_\_ verkställande direktör  
 \_\_\_ verkställande direktörens ställföreträdare

Om du tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett annat ärende kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du avser.

### Personuppgifter

#### 1. Om du är folkbokförd i Sverige

Förnamn: \_\_\_\_\_  
Efternamn: \_\_\_\_\_  
Personnummer: \_\_\_\_\_  
Adress: \_\_\_\_\_  
Telefonnummer: \_\_\_\_\_

#### Om du inte är folkbokförd i Sverige\*

Förnamn: \_\_\_\_\_  
Efternamn: \_\_\_\_\_  
Personnummer eller motsvarande: \_\_\_\_\_  
Födelsedatum: \_\_\_\_\_  
Födelseort: \_\_\_\_\_  
Adress: \_\_\_\_\_  
Telefonnummer: \_\_\_\_\_  
Nationalitet: \_\_\_\_\_  
Passnummer: \_\_\_\_\_  
Ev. tidigare nationaliteter: \_\_\_\_\_  
Ev. tidigare namn: \_\_\_\_\_

\* Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitetshandling.

### Meritförteckning

2. Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag.

### Anställning och uppdrag i styrelse samt ledning

3. Ange i vilka företag du är anställd, har ett stadigvarande uppdrag eller är utsedd till styrelsemedlem. Uppge även om du har fler befattningar i samma företag:

Företagets namn (inklusive org. nr)	Verksamhetens art	Företagets säte	Position i styrelsen och befattning

### Kvalificerat ägande

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

--

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

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

### Nära anhöriga med ägarandelar

6. Ange om en nära anhörig till dig äger andelar i det företag som ledningsprövningen avser eller i ett annat företag, som i sin tur innehar ägarandelar i det företaget.

Ange även om det finns andra finansiella relationer mellan ovanstående.

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

--

### **Intressekonflikter**

7. Uppge om din position i företaget som ledningsprövningen avser samt dina övriga engagemang kan ge upphov till eventuella intressekonflikter och redogör för hur dessa ska hanteras.

### **Ledningspersonens anseende**

8. Har du

a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 8 a)?

Ja

Nej

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

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från 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

9. 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 något skiljenämndsförfarande eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) 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 en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

d) 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 eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren lämplighetsprovats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

10. Om du svarat ja på någon av frågorna under 8 och 9 redogör för omständigheterna:

## Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....

Namnteckning

.....

Namnförtydligande

**Checklista – dokument som ska bifogas ledningsprövningen**

Följande dokument ska bifogas ansökan/anmälan	Finns bifogad	Om ej bifogad, ange skäl
Om du inte är folkbokförd i Sverige: en vidimerad kopia av identitetshandling, som nämns på sid. 31.		
Meritförteckning, som anges på sid. 31.		