

*Bilaga 1 c***Ansökan/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 till exempel 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. Äger ägarföretaget ytterligare företag som står 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 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 vidimerad kopia av en 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 (till exempel högskola eller utbildningsföretag), utbildningsområde (till exempel 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 en 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 en anställning i ett finansiellt företag, eller från 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 någon förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet, något skiljenämndsförfarande eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process?

☐ 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 varit föremål för beslut från Skatteverket om skattetillägg, förseningsavgift eller annan särskild avgift enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), efterbeskattning eller skönsbeskattning?

☐ 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) varit föremål för ett ingripande (exempelvis särskild avgift, sanktionsavgift, föreläggande om att vidta åtgärder, anmärkning, varning eller återkallelse av tillstånd) 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 annat offentligt organ eller av en 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. Om svaret är ja på fråga 3.i), bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

3 Särskild information från vissa ägarföretag

Om ägarföretaget är ett finansiellt holdingföretag, eller ett blandat finansiellt holdingföretag i ett finansiellt konglomerat, ska det till ansökan även bifoga sin 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.

4 Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att de lämnade uppgifterna är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....
Namnteckning

.....
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.		
Särskild information från vissa ägarföretag enligt avsnitt 3.		