|  |
| --- |
|  |
|  |

# Ansökan ägarprövning – fysisk person

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att markera 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 15 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) jämfört med 12 kap. 1 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, eller

– ägande i det företag som ansöker om tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen om tjänste–pensionsföretag att driva tjänstepensionsverksamhet.

Med *målbolag* avses det företag som ansöker om tillstånd att driva tjänste­pensions­verksamhet enligt 2 kap. 1 § lagen om tjänstepensionsföretag eller det företag som förvärvet avser.

Med *förvärvare* avses den fysiska ägaren till det företag som ansöker om tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet enligt 2 kap. 1 § lagen om tjänste­pensions­företag eller som ansöker om tillstånd enligt 15 kap. 1 § försäkrings­rörelselagen jämfört med 12 kap. 1 § lagen om tjänstepensions­företag 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. Avser prövningen

|  |  |
| --- | --- |
|  | tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet enligt 2 kap. 1 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, eller |
|  | tillstånd till förvärv enligt 15 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:43) jämfört med 12 kap. 1 § lagen om tjänstepensionsföretag. |

2. Ange förvärvarens namn och personnummer eller motsvarande

Klicka eller tryck här för att ange text.

3. Ange målbolagets namn och organisationsnummer

Klicka eller tryck här för att ange text.

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

Ja  Nej

Om ja, vilket/vilka företag, inklusive organisationsnummer?

Klicka eller tryck här för att ange text.

**1.2 Kontaktuppgifter**

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

|  |  |
| --- | --- |
| Förnamn: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Efternamn: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Titel: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Företagets namn: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Adress: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Telefonnummer: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| E-post: | Klicka eller tryck här för att ange text. |

**2 Information om förvärvaren**

**2.1 Personuppgifter**

*Om du är folkbokförd i Sverige ­– fyll i följande uppgifter*

|  |  |
| --- | --- |
| Förnamn: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Efternamn: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Personnummer: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Hemadress: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Telefonnummer: | Klicka eller tryck här för att ange text. |

*Om du inte är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter och bifoga en vidimerad kopia av identitetshandling*

|  |  |
| --- | --- |
| Förnamn: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Efternamn: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Personnummer eller motsvarande: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Födelsedatum: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Födelseort: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Hemadress: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Telefonnummer: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Nationalitet: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Passnummer: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Eventuell tidigare nationalitet: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Eventuellt tidigare namn: | Klicka eller tryck här för att ange text. |

**2.2 Undantag från att lämna viss information**

Ansöker du om undantag enligt 9 kap. 8 § i dessa föreskrifter från att lämna viss information?

Ja  Nej

Om du svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

**2.3 Cv**

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

**2.4 Ekonomiska förhållanden**

Redogör för

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

– dina nuvarande tillgångar och skulder samt borgensåtaganden, ställda garantier och andra åtaganden, och

– eventuella ytterligare faktorer som påverkar din finansiella ställning.

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

**2.5 Beskriv ägarkedjan**

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.

**2.6 Uppdrag i styrelse och ledning**

Ange samtliga företag där du är utsedd till styrelsemedlem, verkställande direktör eller verkställande direktörens ställföreträdare.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Företag**  (inklusive organisations­nummer) | **Verksamhetens art** | **Företagets säte** | **Position i styrelsen och befattning** |
| Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |

**2.7 Ägande som innebär kontroll**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Företag**  (inklusive organisations­nummer) | **Verksamhetens art** | **Företagets säte** | **Innehav i procent** |
| Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |

**2.8 Nära anhöriga med ägarandelar**

1. Har du en nära anhörig som äger andelar i målbolaget, eller i ett annat företag, som i sin tur innehar ägarandelar i målbolaget?

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

Ja  Nej

2. Finns det andra finansiella relationer mellan dina nära anhöriga?

Ja  Nej

3. Om du svarat ja på någon av frågorna under 1 och 2, redogör för omständig­heterna:

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

**2.9 Gemensamma intressen**

Har du någon form av gemensamt intresse med någon eller några av personerna nedan, 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.

– 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.

Ja  Nej

Om ja, redogör för detta:

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

**2.10 Intressekonflikter**

Uppstår det i och med förvärvet någon eller några eventuella intressekonflikter?

Ja  Nej

Om ja, redogör för intressekonflikterna och hur dessa ska hanteras:

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

**2.11 Förvärvarens anseende**

1. 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 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 har beviljats ansvarsfrihet?

Ja  Nej

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

Ja  Nej

2. 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 skiljenämndsförfarande, 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, företagsrekonstruktion, eller försatts i konkurs i Sverige, eller varit föremål för motsvarande förfaranden utomlands?

Ja  Nej

c) varit föremål för ett ingripande (exempelvis särskild avgift, sanktionsavgift, föreläggande om att vidta åtgärder, en anmärkning, varning eller återkallelse av ett tillstånd) 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

Om ja, bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

3. Om du svarat ja på någon av frågorna under 1 och 2, redogör för omständig­heterna kring detta:

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

**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.

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

**3.2 Förvärvsdag**

Ange beräknad förvärvsdag.

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

**3.3 Förvärvets syfte**

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

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

**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 och vem de tillhör samt i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation som styrker detta.

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

2. Ange om du har något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det gäller finansiering av förvärvet.

Ja  Nej

Om ja, redogör för omständigheterna:

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

**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 samt eventuell omplacering av tillgångar,

c) planerad integration av målbolaget i förvärvarens eventuella koncern, och

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) solvensberäkning.

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. uppgift om huruvida förvärvaren avser att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt innehav i målbolaget, och

2. uppgift om huruvida förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så fall omständigheterna kring detta).

**5 Upplysningar**

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

………………..………………..

Namnteckning

…Klicka eller tryck här för att ange text.……………..………………..

Namnförtydligande

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Följande dokument ska bifogas** | **Finns bifogad** | **Om ej bifogad, ange skäl** |
| Om du inte är folkbokförd i Sverige: en vidimerad kopia av identitetshandling, enligt avsnitt 2.1. |  | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Cv, enligt avsnitt 2.3. |  | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| En beskrivning eller en skiss över hela ägarkedjan, före och efter förvärvet, enligt avsnitt 2.5. |  | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Om du har lämplig­hetsprövats av en utländsk behörig myndighet de senaste 10 åren: en kopia av den utländska myndig­hetens beslut, enligt punkten 2 e i avsnitt 2.11. |  | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| En dokumentation som styrker finansieringen av förvärvet, enligt avsnitt 3.4. |  | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| En affärsplan och information, enligt avsnitt 4.1 och 4.2. |  | Klicka eller tryck här för att ange text. |