## Delegerade förordningen (EU) 2017/1943

# Blankett 3: Anmälan om ledningsprövning

När ett företag ansöker om auktorisation som värdepappersbolag en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare lämna uppgifter för ledningsprövning enligt artikel 4 a) i den delegerade förordningen (EU) 2017/1943[[1]](#footnote-1).

Denna blankett kan användas för att lämna de uppgifter som krävs enligt artikel 4 a). En styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare ska lämna uppgifter enligt **Del 1** medan sökanden själv, alltså företaget som ledningsprövningen avser, ska lämna uppgifter enligt
**Del 2**.

Samma uppgifter ska även lämnas till Finansinspektionen när en ny styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare utses.

Denna blankett kan också användas för de uppgifter som ska lämnas enligt artikel 6 i den delegerade förordningen (EU) 2017/1946 om ägarprövning.

Finansinspektionen tar i samband med ledningsprövningen in uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

## Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna anmälan?

Förnamn:

Efternamn:

Titel:

Adress:

Telefonnummer:

E-post:

Vilket företag avser ledningsprövningen (inklusive organisationsnummer)?

## Position i styrelsen eller befattningshavare

Vilken position i styrelsen eller befattning avser ledningsprövningen?

[ ]  Styrelseordförande

[ ]  Styrelseledamot

[ ]  Styrelsesuppleant

[ ]  Verkställande direktör

[ ]  Verkställande direktörens ställföreträdare

## Del 1 – Uppgifter som ska lämnas av ledningspersonen själv

## Personuppgifter

1. *Om du är folkbokförd i Sverige*

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

Telefonnummer:

Personnummer eller

nationellt identifikationsnummer:

Födelseort:

*Om du inte är folkbokförd i Sverige*

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

Telefonnummer:

Personnummer eller

nationellt identifikationsnummer:

Födelsedatum:

Födelseort:

Nationalitet:

Passnummer:

Ev. tidigare nationaliteter:

Ev. tidigare namn:

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

## Meritförteckning

1. Bifoga en meritförteckning som visar relevant utbildning, fortbildning och yrkeserfarenhet, däribland namnen på alla organisationer som du har arbetat inom, i vilka funktioner och hur länge, i synnerhet om det gäller arbetsuppgifter inom samma område som den befattning som söks.

För befattningar under de senaste tio åren ska en beskrivning av arbetsuppgifterna innehålla närmare uppgifter om delegerade befogenheter, intern beslutanderätt och verksamhetsområden som du ansvarat för.

## Anställning och uppdrag i styrelser och ledning

1. Ange i vilka företag du är anställd, har ett stadigvarande uppdrag eller är utsedd till styrelseledamot.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Företagets namn(inklusive org.nr) | Verksamhetens art | Företagets säte | Position i styrelsen eller befattning |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |

1. Ange i vilka av dina styrelseuppdrag du är att anse som oberoende styrelseledamot.

|  |
| --- |
|       |

## Kvalificerat ägande

1. Ange om du eller dina nära anhöriga direkt eller indirekt har ett kvalificerat innehav[[2]](#footnote-2) i det företag som ledningsprövningen avser, moderföretaget, dotterföretag och aktieägare.

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

|  |
| --- |
|       |

## Finansiella och icke-finansiella intressen

1. Beskriv dina och dina nära anhörigas finansiella och icke-finansiella intressen i, eller relationer till medlemmar i ledningsorganet och till personer med nyckelfunktioner i, det företag som ledningsprövningen avser, moderföretaget, dotterföretag och aktieägare.

Med finansiella intressen förstås t.ex. kredittransaktioner, garantier och panter, medan icke-finansiella intressen kan vara familjeförhållanden eller nära relationer.

|  |
| --- |
|       |

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

|  |
| --- |
|       |

## Lämplighet, anseende och erfarenhet

1. Lämna dokumentation om ditt anseende och din erfarenhet, i synnerhet en förteckning över referenter med kontaktuppgifter och rekommendationsbrev.

|  |
| --- |
|       |

1. Ange hur mycket tid du åtminstone kommer att avsätta för att fullgöra ditt uppdrag i företaget (per år och månad).

|  |
| --- |
|       |

1. Har du
	1. fått avslag på en ansökan om registrering, auktorisation, medlemskap eller tillstånd att utöva ett yrke eller bedriva en näringsverksamhet efter beslut av ett tillsyns- eller regeringsorgan alternativt en yrkes- eller branschorganisation?

Ja [ ]  Nej [ ]

* 1. varit föremål för indragning, återkallande eller upphävande av registrering, auktorisation, medlemskap eller tillstånd efter beslut av ett tillsyns- eller regeringsorgan eller en yrkes- eller branschorganisation?

Ja [ ]  Nej [ ]

* 1. varit föremål för uteslutning efter beslut av ett tillsyns- eller regeringsorgan eller en yrkes- eller branschorganisation?

Ja [ ]  Nej [ ]

* 1. blivit entledigad från en tjänst, en förtroendeposition, ett förvaltningsuppdrag eller liknande?

Ja [ ]  Nej [ ]

* 1. tidigare lämplighetsprövats av myndighet i Sverige eller i utlandet som ägare eller ledningsperson?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. Har du
2. varit föremål för brottsutredningar eller straffrättsliga förfaranden, andra disciplinära förfaranden, eller förekommit eller förekommer i brottsregister?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller formellt blivit delgiven misstanke om brott, för ekonomiska brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk domstol för annat brott än i b)?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. varit medlem i en styrelse eller varit verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte beviljats ansvarsfrihet?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. Har du eller något företag där du är eller har varit ledande befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över
2. varit part i något skiljeförfarande, någon civilrättslig process (dock inte familjerättslig) eller någon förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. varit eller är föremål för skuldsanering, ackord eller företagsrekonstruktion, försatt i konkurs eller motsvarande förfarande i Sverige eller utomlads?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja [ ]  Nej [ ]

1. Om du svarat ja på någon av frågorna under 10, 11 och 12, redogör för omständigheterna.

|  |
| --- |
|       |

## Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

|  |
| --- |
|       |

## Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

Ledningspersonens namnteckning

………………………………………………………….

Namnförtydligande

………………………………………………………….

## Del 2 – Uppgifter som ska lämnas av sökanden själv

## Egen lämplighetsbedömning

1. Lämna närmare uppgifter om resultatet av eventuella lämplighetsbedömningar som företaget (som ledningsprövningen avser) själv har gjort av medlemmar i företagets styrelse, verkställande direktör samt dessa personers eventuella ställföreträdare.

|  |
| --- |
|       |

## Introduktion och utbildning

1. Lämna information om mänskliga och finansiella resurser som avsätts för introduktion och utbildning av ledningspersoner i företaget (per år).

|  |
| --- |
|       |

## Upplysningar

Ska den som är aktuell för ledningsprövning ersätta någon befintlig ledningsperson i värdepappersbolaget?

|  |
| --- |
|       |

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

|  |
| --- |
|       |

## Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

Behörig firmatecknares namnteckning

………………………………………………………….

Namnförtydligande

|  |
| --- |
|       |

1. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1943 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU med avseende på tekniska tillsynsstandarder om information och krav för auktorisation av värdepappersföretag. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kvalificerat innehav enligt definitionen i 1 kap. 5 § punkten 18 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. [↑](#footnote-ref-2)