

Finansinspektionens författningssamling

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



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

FFFS
20XX:XX
Utkom från trycket
Ange datum

beslutade Ange datum.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 5 kap. 2 § 3, 17 och 20 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 kreditinstitut med hemvist utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som ska etablera eller har etablerat en filial i Sverige, enligt följande:

1. Vid etablering av filial ska uppgifterna som följer av bestämmelserna i 5 § lämnas. Vad gäller bilagorna 1 a och b ska dock enbart uppgifterna som framgår av avsnitten 1 och 2 i bilagorna lämnas.
2. Företrädare för filialen 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.

Skriftlig information till Finansinspektionen

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

Lämplighetsprövning av kvalificerade ägare

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 ansökan, utöver vad som anges i första stycket, innehålla de uppgifter som framgår av *bilaga 1 c* om styrelseledamot, styrelsesuppleant, 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 2.5.2, 2.9.1 och 2.9.2 i *bilaga 1 b*, om inte Finansinspektionen i särskilda fall begär detta.

Förenklad ansökan i vissa fall 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 ingår i ledningen eller styrelsen för ett finansiellt företag – och som tidigare har ägar- eller ledningsprovats av Finansinspektionen eller av en annan behörig myndighet inom EES – behöver inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitten 2.5.2, 2.9.1 och 2.9.2 i *bilaga 1 b* respektive avsnitten 2.3, 2.8.1, 2.8.2 och 2.8.3 i *bilaga 1 a*. Det gäller under förutsättning att den juridiska eller fysiska personen intygar att uppgifterna fortfarande är aktuella och riktiga.

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

De uppgifter som avses i första stycket ska dock lämnas om Finansinspektionen i särskilda fall begär det.

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*. Med ändring i ledningen avses samma sak som i 9 §.

Lämplighetsprövning av ledning

9 § Ett företag enligt 2 §, ska lämna de uppgifter som anges i *bilaga 2* i samband med att det utser en ny person eller gör andra ändringar på följande poster i företaget:

- 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 informationskravet

10 § Finansinspektionen kan besluta om undantag från kraven på att lämna viss information, som finns i dessa föreskrifter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 18 juli 2023

GENERALDIREKTÖR

Ange 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 – 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 aktier eller andelar i ett målbolag enligt 14 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från till exempel 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

Åberopar du 7 § eller 10 § dessa föreskrifter som skäl för att undantas från skyldigheten att lämna viss information?

Ja

Nej

Om du svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

Har de uppgifter som du lämnat inom ramen för den tidigare ägar- eller ledningsprövningen blivit inaktuella eller på annat sätt visat sig vara oriktiga?

Ja

Nej

Om du svarat ja, fyll i avsnitten 2.3, 2.8.1, 2.8.2 och 2.8.3 nedan.

2.3 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, 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.

2.4 Ekonomiska förhållanden

Redogör för din nuvarande finansiella ställning genom att uppge

- 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 antalet rösträtter skiljer sig från antalet ägarandelar, ange även antalet 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, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller ersättare för denne.

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

4. Bifoga även finansiell information i form av publicerade rapporter, som senast fastställd årsredovisning, delårsrapport eller i förekommande fall senast fastställd periodisk rapport från de företag du angett ovan i 2.6.3 och samtliga företag som du har ett kvalificerat innehav i. I de fall kreditbetyg finns för företaget, bifoga även det.

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,
- personer i politiskt utsatt ställning, som de definieras i artikel 3 (9) i 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,
– andra medlemmar i målbolagets ledning, eller
– målbolaget eller andra företag i dess koncern.

Med *förbindelser* avses både finansiella förbindelser, som att det finns krediter, garantier eller säkerheter utställda från något håll, och icke-finansiella förbindelser, som 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. Om det uppstår en intressekonflikt i ett sådant förhållande som avses i 2.7.1, redogör för den och för föreslagna metoder för att hantera konflikten.

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 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 2.8.1 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 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 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 (dock ej familjerättslig) 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 varit föremål för beslut från Skatteverket om skattetillägg, förseningsavgift eller motsvarande avgift, 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) 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 annat offentligt organ, eller av en branschorganisation eller liknande organ?

Ja

Nej

i) under de senaste tio åren lämplighetsprovats 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 Information om förvärvet

3.1 Storleken på förvärvet

Ange köpeskillningens storlek (eller ett spann om det är relevant). Ange även hur stort innehav du avser att förvärva i målbolaget. Antalet ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antalet utgivna ägarandelar. Ange antalet 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, 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 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), eller
- när ägandet inte innebär kontroll, men är kvalificerat (4.2).

Om Finansinspektionen behöver ytterligare information för att bedöma förvärvarens lämplighet kan inspektionen 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, till exempel 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. En *prognos* för de närmaste tre åren för målbolaget med
 - 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) sammansättningen i styrelsen och företagsledningen,
 - 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 de lämnade uppgifterna 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 att förvärva aktier eller andelar i ett målbolag enligt 14 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från till exempel 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 Undantag från att lämna viss information

Åberopar du 6 §, 7 § eller 10 § i dessa föreskrifter som skäl för att undantas från skyldigheten att lämna viss information?

Ja

Nej

Om du svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

Har de uppgifter som lämnats inom ramen för den tidigare ägar- eller ledningsprövningen blivit inaktuella eller på annat sätt visat sig vara oriktiga?

Ja

Nej

Om du svarat ja, fyll i avsnitten 2.5.2, 2.9.1 och 2.9.2 nedan.

2.4 Ekonomiska förhållanden

1. Lämna uppgifter om de ekonomiska förhållandena i det förvärvande företaget enligt något av följande alternativ:

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 i form av publicerade rapporter, som senast fastställd årsredovisning, delårsrapport eller i förekommande fall senast fastställd periodisk rapport för samtliga företag som du har ett kvalificerat innehav i. I de fall kreditbetyg finns för företaget ska även det bifogas.

2.5 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.

2.6 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 antalet rösträtter skiljer sig från antalet ägarandelar, ange även antalet 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.

2.7 Beskriv eventuell grupp

Bifoga en beskrivning eller skiss över

- en eventuell grupp enligt definitionen i 19 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043), eller
- den konsoliderade situationen enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, eller enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 som eventuellt blir aktuell efter förvärvet.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Om antalet rösträtter skiljer sig ifrån antalet ägarandelar, ange även antalet 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,
- finansiellt holdingföretag,
- blandat finansiellt holdingföretag, eller
- värdepappersinriktat holdingföretag.

Ange också för varje företag om det

- står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn, eller
- inte står under sådan finansiell tillsyn.

2.8 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,
- personer i politiskt utsatt ställning, som de definieras i artikel 3 (9) i direktiv (EU) 2015/849,
- andra medlemmar i målbolagets ledning, eller
- målbolaget eller andra företag i dess koncern.

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

2. Om det uppstår en intressekonflikt i ett sådant förhållande som avses i 2.8.1, redogör för denna och för föreslagna metoder för att hantera konflikten.

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.



2.9 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) under de senaste tio åren varit föremål för beslut från Skatteverket om skattetillägg, förseningsavgift eller motsvarande avgift, efterbeskattning eller skönsbeskattning?

Ja

Nej

d) någon gång blivit lagfört, förekommit i 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?

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 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 fråntagits rätt att driva verksamhet, av en myndighet eller ett annat offentligt organ, eller av en 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. Om svaret är ja på fråga 1.h), bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

2.10 Särskild information om förvärvaren i vissa fall

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

- 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 arbetsgruppen för finansiella åtgärder, Financial Action Task Force (FATF).

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

- 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:

- 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,
- namn på och befattningar 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.

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

- namnet på det offentliga organ som ansvarar för att ta fram fondens investeringspolicy,
- uppgifter om investeringspolicyn och eventuella investeringsbegränsningar,
- namn på och befattningar 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 köpeskillingens storlek (eller ett spann om det är relevant). Ange även hur stort innehav företaget avser att förvärva i målbolaget. Antalet ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antalet utgivna ägarandelar. Ange antalet 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 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.

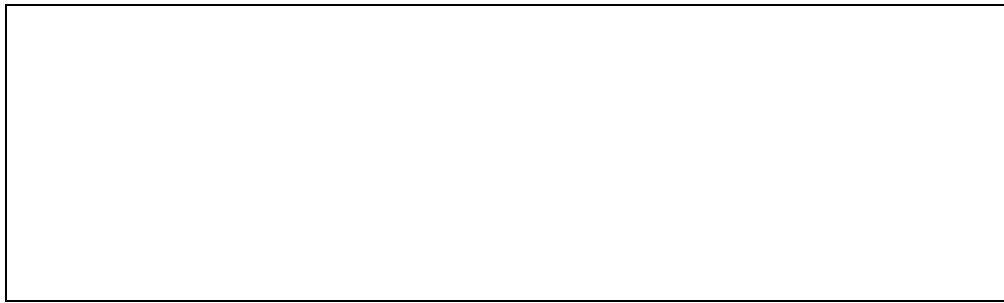
Bifoga dokumentation som styrker de uppgifter som lämnas.

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 inspektionen 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, till exempel produkter, kunder och eventuell omplacering av tillgångar,
 - c) planerad integration av målbolaget i det förvärvande företagets eventuella koncern, samt
 - 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 denna tidpunkt, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i

- en grupp enligt definitionen i 19 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043), eller
- en konsoliderad situation enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut eller enligt artikel 7 i förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag.

3. En specificerad lista över väsentliga riskkoncentrationer och stora exponeringar som förvärvaren har vid förvärvstidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt företag.

4. En *prognos* för de närmaste tre åren för målbolaget. Prognos ska även lämnas för gruppen om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en

- grupp enligt definitionen i 19 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043), eller
- en konsoliderad situation enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut, eller enligt artikel 7 i förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag.

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 om förvärvet:

1. en uppgift om huruvida förvärvaren har för avsikt att inom en överskådlig framtid öka eller minska sitt innehav i målbolaget,

2. en uppgift om huruvida 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 denna tidpunkt, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i

- en grupp enligt definitionen i 19 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043), eller
- en konsoliderad situation enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut eller enligt artikel 7 i förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag, samt

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 bifogas om förvärvet:

1. en uppgift om huruvida förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt innehav i målbolaget, och
2. en 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.

Härmed intygas att de lämnade uppgifterna 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. | | |
| Fastställd årsredovisning eller motsvarande för det senaste räkenskapsåret, som anges i avsnitt 2.4. | | |
| Kreditbetyg, som anges i avsnitt 2.4. | | |
| Bilaga 1 c för samtliga personer, enligt avsnitt 2.5. | | |
| En beskrivning eller en skiss över hela ägarkedjan, före och efter förvärvet, som anges i avsnitt 2.6. | | |
| En beskrivning av en eventuell grupp, som anges i avsnitt 2.7. | | |
| 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

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 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 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 utbildningsäte. 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 något skiljenämnds-förfarande 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 varit föremål för beslut från Skatteverket om skattetillägg, förseningsavgift eller motsvarande avgift, 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 lämplighetsprovats 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 Upplýsningar

Lämna eventuella övriga upplýsningar 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. | | |

*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 till exempel 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. Har du redan lämplighetsprövats av Finansinspektionen för ett annat styrelseuppdrag eller en 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 vidimerad kopia av en 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 organisations- nummer) | 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 organisations- nummer) | 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 prövas 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 (till exempel högskola eller utbildningsföretag), utbildningsområde (till exempel finansiell analys), tidsperiod, omfattning och utbildningssäte. I fråga om arbetslivserfarenhet ska det framgå vilket företag som avses, företagets verksamhet, din position, arbetsuppgifter och tidsperiod. Med *position* avses såväl befattning som styrelseuppdrag.

När det gäller anställningar som du har haft under de senaste tio åren, specificera särskilt vilka delegerade befogenheter och befogenheter till internt beslutsfattande som du har haft. Specificera också eventuellt ansvar för verksamhetsområden, inklusive antalet anställda som du har ansvarat för.

2.4 Kvalificerat ägande

1. Har du direkt eller indirekt ett kvalificerat innehav i, eller på annat sätt ett väsentligt inflytande över, det företag som lämplighetsprövningen avser?

Ja

Nej

Om du har svarat ja, redogör för innehavet eller inflytandet.

| |
|--|
| |
|--|

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

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

2.5 Förbindelser och intressen

1. Redogör för samtliga förbindelser som potentiellt kan medföra intressekonflikter, inbegripet men inte begränsat till 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 har ett kvalificerat innehav i företaget,
- d) någon medlem i företagets ledning,
- e) någon ledande befattningshavare i företaget.

Med *förbindelser* avses både finansiella förbindelser, som att det finns krediter, garantier eller säkerheter utställda från något håll, och icke-finansiella förbindelser,

som 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. Om du driver 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. Om du eller dina nära anhöriga har konkurrerande intressen med företaget, dess moderföretag eller dess dotterbolag.

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

5. Om du har förbindelser med personer i politiskt utsatt ställning, så som definieras i artikel 3 (9) i 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 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 2.7.1 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 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 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 (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 varit föremål för beslut från Skatteverket om skattetillägg, förseningsavgift eller motsvarande avgift, 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) 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 en myndighet eller ett annat offentligt organ eller av en branschorganisation eller liknande organ?

 Ja Nej

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

 Ja Nej

4. Om du har svarat ja på någon av frågorna under 1–3 ovan, 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 företaget

Bedömningen av att den person som anmälan gäller uppfyller de krav som ställs enligt 3 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, ska bifogas ansökan.

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 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. | | |
| Särskild information från företaget enligt avsnitt 3. | | |