

Finansinspektionens författningssamling

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



Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:19) om pensionsstiftelser;

FFFS 2020:XX

Utkom från trycket
Ange datum

beslutade den XX månad 2020.

Finansinspektionen föreskriver¹ med stöd av 5 kap. 9 § förordningen (2019:809) om tjänstepensionsföretag i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:19) om pensionsstiftelser

*dels att nuvarande 4 kap. 1–8 §§ ska betecknas 4 kap. 2–9 §§,
dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 4 kap. 3 § och rubriken till 4 kap. ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 4 kap. 1, 2, 4–6 och 8 §§ ska sättas närmast före
4 kap. 2, 3, 5–7 respektive 9 §,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 5 kap., två nya paragrafer, 3 kap. 9 § och
4 kap. 1 §, en ny bilaga och närmast före 4 kap. 1 § en ny rubrik av följande lydelse.*

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (1967:531) om tryggnad av pensionsutfästelse m.m.

Föreskrifterna gäller för en sådan pensionsstiftelse som avses i 9 a § andra eller tredje stycket lagen om tryggnad av pensionsutfästelse m.m. För en pensionsstiftelse som avses i 9 a § första stycket samma lag gäller 4 kap. 1 §.

2 § I föreskrifterna finns bestämmelser om

- vilken information som en pensionsstiftelse ska lämna och hur informationen ska lämnas (2 kap.),
- vad en pensionsstiftelses styrdokument ska innehålla och hur stiftelsen ska offentliggöra information om ersättningspolicyn (3 kap.),
- hur en pensionsstiftelse får använda derivatinstrument och vad stiftelsens placeringsriktlinjer och konsekvensredogörelse ska innehålla (4 kap.), och
- lämplighetsprövning (5 kap.)

3 kap.

9 § En pensionsstiftelse ska offentliggöra information om innehållet i ersättningspolicyn på sin webbplats.

Om stiftelsen inte har en egen webbplats ska den hålla informationen tillgänglig på en annan webbplats som enkelt kan nås.

¹ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen.

4 kap. Placeringar

Användning av derivatinstrument

1 § En pensionsstiftelse ska när den använder derivatinstrument undvika en överdriven riskexponering gentemot en och samma motpart och gentemot andra risker i derivatverksamheten.

3 § Placeringsriktlinjerna ska i fråga om placeringsstrategi innehålla

1. en övergripande beskrivning av vilka tillgångar pensionsstiftelsen får placera i,
2. en uppgift om pensionsstiftelsens avkastningsmål och hur den avser att uppnå detta mål,
3. en övergripande beskrivning av arten och varaktigheten av de pensionsutfästelser som stiftelsen har till uppgift att trygga,
4. en beskrivning av pensionsstiftelsens strategiska allokering, där det framgår vilken fördelning av placeringarna, uppdelat på tillgångsslag, som är tillåten i olika placeringsformer och på olika marknader, och
5. en uppgift om hur pensionsstiftelsen, i förekommande fall, beaktar miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer i sina placeringsbeslut.

5 kap. Lämplighetsprövning

1 § En pensionsstiftelse ska i samband med att en styrelseledamot eller suppleant utses underrätta Finansinspektionen om detta och skriftligen lämna de uppgifter som framgår av bilagan.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2020.

ERIK THEDÉEN

Anna Wedin

*Bilaga***Anmälan lämplighetsprövning (pensionsstiftelser)**

Fyll i formuläret genom att kryssa i aktuell svarsruta och lämna ditt svar på anvisad plats. Om du behöver mer utrymme går det bra att bifoga bilagor.

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

1 Allmänt**1.1 Grundläggande uppgifter**

Ange namn på den pensionsstiftelse, och organisationsnummer, som prövningen avser.

Namn:	
Organisationsnummer:	

Ange kontaktuppgifter till den person som Finansinspektionen ska kontakta vid frågor.

Namn:	
Titel:	
Företag eller annan organisation:	
Adress:	
Telefon (även riktnummer):	
Mejladress:	

1.2 Namn och position för den som lämplighetsprövningen avser

Ange namn på den person som lämplighetsprövningen gäller.

Namn:	
-------	--

Ange vilken position i pensionsstiftelsens styrelse som prövningen avser.

- ☐ styrelseordförande
- ☐ styrelseledamot
- ☐ styrelsesuppleant

2 Uppgifter som lämnas av den person som lämplighetsprövningen gäller

2.1 Personnummer, namn och uppgifter om bostadsadress och telefon

Fyll i följande uppgifter:

Namn:	
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) eller motsvarande:	
Bostadsadress:	
Telefon (även riktnummer):	
Mejladress:	

Kompletterande uppgifter om du inte är folkbokförd i Sverige

Du som inte är folkbokförd i Sverige lämnar även uppgifter nedan. Bifoga även en vidimerad kopia av en identitetshandling.

Födelsedatum:	
Födelseort och land:	
Nationalitet:	
Passnummer:	
Eventuella tidigare nationaliteter:	
Eventuella tidigare namn:	

Har du tidigare lämplighetsprövats?

Har du tidigare lämplighetsprövats av Finansinspektionen som styrelseledamot eller styrelsesuppleant i den nu aktuella pensionsstiftelsen? Sätt kryss nedan.

- ☐ Ja, styrelseledamot
- ☐ Ja, styrelsesuppleant
- ☐ Nej

2.2 Meritförteckning

Du behöver även bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din utbildning, din arbetslivserfarenhet och andra uppdrag. När det gäller utbildning ange

- typ av utbildning (t.ex. högskola, utbildningsföretag),
- utbildningsområde (t.ex. finansiell analys),
- tidsperiod,
- omfattning, och
- utbildningens säte.

I fråga om arbetslivserfarenhet och erfarenhet från styrelsearbete ange

- vilken organisation som avses,
- organisationens verksamhet,
- din befattning eller position,
- dina arbetsuppgifter, och
- aktuell tidsperiod.

2.3 Intressekonflikter

Kan det i och med din position som prövningen avser och dina övriga engagemang uppstå någon eller några intressekonflikter?

☐

Ja

☐

Nej

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

2.4 Anseende

	Ja	Nej
1. Har du		
a) under de senaste tio åren blivit dömd vid en svensk eller utländsk domstol, eller formellt blivit delgiven misstanke om brott i en pågående förundersökning, för ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?	☐	☐
b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 1 a?	☐	☐
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?	☐	☐
d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt företag eller en anställning som ledande befattningshavare i ett annat rörelsedrivande företag?	☐	☐
e) under de senaste fem åren blivit entledigad från ett uppdrag som styrelsemedlem eller revisor i ett finansiellt företag eller ett annat rörelsedrivande företag?	☐	☐
2. Är du part i ett pågående brottmål?	☐	☐
3. Har du själv eller känner du till att något företag där du är eller har varit ledande befattningshavare, har eller har haft en annan nyckelfunktion eller varit styrelsemedlem, alternativt har eller har haft kontroll över		
a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i ett skiljenämndsförfarande eller en civilrättslig process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet?	☐	☐
b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?	☐	☐
c) varit föremål för ett ingripande (exempelvis särskild avgift, sanktionsavgift, föreläggande om att vidta åtgärder, anmärkning, varning eller återkallelse av ett tillstånd) av en tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?	☐	☐
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?	☐	☐
e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?	☐	☐

Om du svarat ja på punkten e, bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

4. Om du svarat ja på någon av frågorna 1–3, redogör för omständigheterna nedan.

3 Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

4 Bilagor

Ange vilka bilagor som du bifogar utöver meritförteckningen enligt 2.2.

Jag intygar att uppgifterna är riktiga och fullständiga.
(Här ska den person som anmälan gäller skriva under)

.....
Ort och datum

.....
Underskrift

.....
Namnförtydligande