Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel +46 8 408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Ledningsprövning -   
komplettering 2023:13 Bilaga 2

1. Gäller prövningen en arbetstagarrepresentant?

Ja  Nej

## Information

Födelsedatum och födelseort och nationalitet:

Passnummer:

Mejladress:

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.

|  |
| --- |
|  |

## 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

* 1. företaget,
  2. företagets moderföretag eller dotterföretag,
  3. någon person som har ett kvalificerat innehav i företaget,
  4. någon medlem i företagets ledning,
  5. 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.

|  |
| --- |
|  |

1. 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.

|  |
| --- |
|  |

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

|  |
| --- |
|  |

1. 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.

|  |
| --- |
|  |

1. 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.

|  |
| --- |
|  |

1. 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.

|  |
| --- |
|  |

## Ledningspersonens anseende

1. Har du
   1. 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

* 1. under de senaste tio åren dömts till böter, fängelse eller villkorlig dom av svensk eller utländsk domstol för annat brott än punkten ovan?

Ja  Nej

1. Är du tilltalad i något pågående brottmål?

Ja  Nej

1. Har du
2. under de senaste tio åren varit föremål för beslut från Skatteverket om skattetillägg, förseningsavgift eller annan särskild avgift enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), efterbeskattning eller skönsbeskattning?

Ja  Nej

1. 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

1. 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

1. 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

1. 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

1. under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja  Nej

1. Om du svarat ja på någon av frågorna under 1–3, redogör för omständigheterna kring detta. Om svaret är ja på fråga 3.f), bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

|  |
| --- |
|  |

Vänligen notera att 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.