

*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 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 organisations- nummer)	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 någon förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet, något skiljenämndsförfarande eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process?

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**

<b>Följande dokument ska bifogas</b>	<b>Finns bifogad</b>	<b>Om ej bifogad, ange skäl</b>
En vidimerad kopia av identitetshandling enligt avsnitt 2.1.		
Cv, som anges i avsnitt 2.3.		
Särskild information från företaget enligt avsnitt 3.		