

## Finansinspektionens föreskrifter om ägar- och ledningsprövning;

beslutade den 27 september 2007.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av

- 19 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (1982:713) och 49 § andra stycket 13 försäkringsrörelseförordningen (1982:790),
- 27 a § lagen (1972:262) om understödsföreningar,
- 16 a § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
- 16 kap. 1 § 5 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och 5 kap. 2 § 9 förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse,
- 4 kap. 4 § och 6 kap. 4 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, samt
- 8 kap. 2 § 5 förordningen (2002:157) om utgivning av elektroniska pengar.

### Tillämpningsområde

**1 §** Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka uppgifter ett företag och dess ägare ska lämna till Finansinspektionen i samband med en ägar- eller ledningsprövning.

**2 §** Föreskrifterna gäller för följande finansiella företag och dess ägare:

1. bankaktiebolag,
2. sparbanker,
3. medlemsbanker,
4. försäkringsaktiebolag,
5. ömsesidiga försäkringsbolag,
6. kreditmarknadsföretag,
7. institut för elektroniska pengar,
8. understödsföreningar som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring (tjänstepensionskassor), och
9. sådana pensionsstiftelser som avses i 9 a § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Föreskrifterna gäller dessutom för utländska kreditinstitut och försäkringsföretag med hemvist utanför EES som ska etablera eller har etablerat en filial eller generalagentur i Sverige, enligt följande:

1. Uppgifter ska lämnas enligt bestämmelserna i 5 § nedan i fråga om etablering av filial eller generalagentur.
2. Företrädare för filialen eller generalagenturen ska lämna uppgifter enligt bestämmelserna i 7 § nedan.

## Skriftlig information till Finansinspektionen

3 § Ett företag som avses i 2 § ska lämna skriftlig information till Finansinspektionen enligt 4–8 §§ med de uppgifter som anges i *bilagorna 1–3*.

### Ägarprövning

#### *Ansökan om tillstånd att förvärva aktier*

4 § Till en ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett finansiellt företag ska de uppgifter bifogas som framgår av bilaga 1 a eller 1 b.

Är förvärvaren en juridisk person ska bilaga 1 b användas för uppgifter om den juridiska personen samt bilaga 1 c, för uppgifter om styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den förvärvande juridiska personen.

Till en anmälan om ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett finansiellt företag ska de uppgifter bifogas som framgår av bilaga 1 c.

#### *Ansökan om tillstånd att driva verksamhet*

5 § Till en ansökan om tillstånd att driva verksamhet ska för en fysisk person som äger ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i företaget bifogas de uppgifter som framgår av bilaga 1 a. Är ägaren en juridisk person ska de uppgifter som framgår av bilaga 1 b bifogas.

För en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i ett företag som äger ett kvalificerat innehav ska till en ansökan om tillstånd att få driva verksamhet bifogas de uppgifter som framgår av bilaga 1 c.

#### *Ansökan från juridisk person som står under finansiell tillsyn i ett annat EES-land*

6 § En juridisk person enligt 4 och 5 §§ som övervakas av en finansiell tillsynsmyndighet i ett annat EES-land, behöver inte bifoga de uppgifter som framgår av bilagorna 1–3 till sin ansökan om ägarprövning.

Den juridiska personen ska dock alltid bifoga en beskrivning eller en skiss över ägarbilden i koncernen före och efter förvärvet med ägarandelarna angivna i procent.

### Ledningsprövning

7 § Ett företag och ägarföretag ska informera Finansinspektionen i samband med att följande personer utses i företaget:

- styrelseledamot
- styrelsesuppleant
- en verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, det vill säga den som ska tjänstgöra i stället för den verkställande direktören.

Företaget ska även underrätta Finansinspektionen när antalet styrelseledamöter minskas.

En tjänstepensionskassa eller pensionsstiftelse ska dock bara underrätta Finansinspektionen när en ny styrelseledamot eller styrelsesuppleant utses eller avses bli utsedd i företaget.

När en ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare utses i ett finansiellt företag ska de uppgifter bifogas som framgår av bilagorna 2 a respektive 2 b.

### **Förenklad ägar- och ledningsprövning**

**8 §** Den som har ägar- eller ledningsprövats någon gång under de senaste 365 dagarna behöver bara lämna de uppgifter som framgår av bilaga 3.

---

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2007, då följande författningar ska upphöra att gälla:

1. Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1998:14) om ägar- och ledningsprövning, och
2. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2005:28) om ett instituts skyldighet att rapportera när ledande befattningshavare utses.

INGRID BONDE

Lennart Torstensson

*Bilaga 1 a*

**Ägarprövning – fysisk person**

1. Ange vilket företag förvärvet avser och hur många procent av aktierna respektive röstetalet i företaget förvärvet avser.
2. Äger du eller en nära anhörig<sup>1</sup> aktier i företaget eller i ett annat företag, som i sin tur äger aktier i företaget som avses i 1?
3. Bifoga en beskrivning eller en skiss över ägarbilden i koncernen före och efter förvärvet med ägarandelarna angivna i procent.
4. Har du eller en nära anhörig<sup>1</sup> andra finansiella relationer med företaget?
5. Har du under det senaste året lämplighetsprövats av en utländsk tillsynsmyndighet? Om ja, redogör för detta.
6. Har du under de senaste fem åren varit styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett företag som Finansinspektionen eller motsvarande utländsk tillsynsmyndighet övervakar? Har detta företag varit föremål för en sanktion från en tillsynsmyndighet? Om ja, redogör för omständigheterna.
7. Har du försatts i personlig konkurs i Sverige eller utomlands? Om ja, redogör för detta.
8. Har du suttit i styrelsen eller ledningen för ett företag som varit föremål för ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande i Sverige eller utomlands? Om ja, ange företagets namn och redogör för omständigheterna.
9. Har du under de senaste fem åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol för ett brott där fängelse ingår i straffskalan? Om ja, redogör för omständigheterna.
10. Har du några övriga upplysningar som du vill framföra?

Anmärkning: Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från till exempel Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Upplysningscentralen UC AB.

Jag intygar att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....

Namn:

Adress, telefonnummer:

Personnummer:

---

<sup>1</sup> Med nära anhörig avses t.ex. make/maka, sambo, barn, föräldrar och övriga närstående som du har gemensamt hushåll med.

*Bilaga 1 b***Ägarprövning – juridisk person**

1. Ange sökandebolagets namn, organisationsnummer samt adress. Bifoga även ett registreringsbevis för bolaget som är högst två månader gammalt samt bolagets senaste reviderade årsredovisning.
2. Ange vilket företag förvärvet avser och hur många procent av aktierna respektive röstetalet i företaget förvärvet avser.
3. Bifoga en beskrivning eller en skiss över hela ägarkedjan i koncernen, före och efter förvärvet, med ägarandelarna angivna i procent.
4. Ange de övriga företag inom koncernen eller företagsgruppen som står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn.
5. Har företaget under det senaste året varit föremål för prövning av en utländsk tillsynsmyndighet? Om ja, lämna uppgifter om detta.
6. Har ni några övriga upplysningar som ni vill framföra?

Anmärkning: Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från till exempel Bolagsverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....

Behörig firmatecknare:

Telefonnummer:

*Bilaga 1 c*

**Ledningsprövning – i samband med ägarprövning**

1. Vilken erfarenhet och kompetens har du inom det finansiella området? Bifoga din meritförteckning.
2. Vilket företag avser ledningsprövningen?
3. Har du tidigare varit styrelseordförande, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i en styrelse där en eller flera ledamöter inte beviljats ansvarsfrihet? Ange i så fall i vilket eller vilka företag.
4. Har du inom det senaste året lämplighetsprövats av en utländsk tillsynsmyndighet? Om ja, lämna uppgifter om detta.
5. Har du under den senaste femårsperioden blivit avskedad från ett finansiellt företag? Om ja, redogör för detta.
6. Har du under de senaste fem åren varit styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett företag som Finansinspektionen eller motsvarande utländsk tillsynsmyndighet övervakar? Har detta företag varit föremål för en sanktion från en tillsynsmyndighet? Om du svarar ja på någon av ovanstående frågor, redogör för omständigheterna.
7. Har du försatts i personlig konkurs i Sverige eller utomlands? Om ja, redogör för detta.
8. Har du suttit i styrelsen eller ledningen för ett företag som varit föremål för ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande i Sverige eller utomlands? Om ja, ange företagets namn och redogör för omständigheterna.
9. Har du under de senaste fem åren blivit dömd vid en svensk eller utländsk domstol för ett brott där fängelse ingår i straffskalan? Om ja, redogör för detta.
10. Har du några övriga upplysningar som du vill framföra?

Anmärkning: Finansinspektionen tar i samband med ledningsprövningen in uppgifter från till exempel Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Upplysningscentralen UC AB.

Jag intygar att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....

Namn:

Adress, telefonnummer:

Personnummer:

*Bilaga 2 a***Ledningsprövning – frågor till styrelseledamot och styrelsesuppleant**

1. Vilken erfarenhet och kompetens har du inom det finansiella området? Bifoga din meritförteckning.
2. Vilket företag avser ledningsprövningen?
3. Är du anställd i andra företag än det som avses i 2? Om ja, ange i vilket eller vilka företag samt vilken befattning du har i dem.
4. Har du utöver uppdraget som styrelseledamot eller suppleant, en annan funktion i företaget som avses i 2 eller inom koncernen/företagsgruppen? Om ja, redogör för omständigheterna.
5. Är du styrelseordförande, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i ett annat företag än det som avses i 2? Ange i så fall i vilket eller vilka företag.
6. Har du tidigare varit styrelseordförande, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i en styrelse där en eller flera ledamöter inte beviljats ansvarsfrihet? Ange i så fall i vilket eller vilka företag.
7. Äger du direkt eller indirekt aktier i det företag som avses i 2, eller i ett annat företag som motsvarar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster? Om ja, ange i vilket eller vilka företag.
8. Äger du direkt eller indirekt aktier i det företag som avses i 2, eller i ett annat företag som understiger 10 procent, men där innehavet ändå kan anses möjliggöra ett väsentligt inflytande över ledningen i företaget? Om ja, ange i vilket eller vilka företag.
9. Har du eller en nära anhörig<sup>2</sup> andra finansiella relationer med företaget som avses i 2?
10. Har du under det senaste året lämplighetsprövats av en utländsk tillsynsmyndighet? Om ja, lämna uppgifter om detta.
11. Har du under den senaste femårsperioden avskedats från ett finansiellt företag? Om ja, redogör för detta.
12. Har du under de senaste fem åren varit styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett företag som Finansinspektionen eller motsvarande utländsk tillsynsmyndighet övervakar? Har detta företag varit

---

<sup>2</sup> Med nära anhörig avses t.ex. make/maka, sambo, barn, föräldrar och övriga närstående som du har gemensamt hushåll med.

föremål för en sanktion från en tillsynsmyndighet? Om ja på någon av ovanstående frågor, redogör för omständigheterna.

13. Har du försatts i personlig konkurs i Sverige eller utomlands? Om ja, redogör för detta.

14. Har du suttit i styrelsen eller ledningen för ett företag som varit föremål för ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande i Sverige eller utomlands? Om ja, ange företagets namn och redogör för omständigheterna.

15. Har du under de senaste fem åren blivit dömd vid en svensk eller utländsk domstol för ett brott där fängelse ingår i straffskalan? Om ja, redogör för detta.

16. Har du några övriga upplysningar som du vill framföra?

Anmärkning: Finansinspektionen tar i samband med ledningsprövningen in uppgifter från till exempel Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Upplysningscentralen UC AB.

Jag intygar att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....

Namn:

Adress, telefonnummer:

Personnummer:



*Bilaga 2 b***Ledningsprövning – frågor till verkställande direktör och dennes ställföreträdare**

1. Vilken erfarenhet och kompetens har du inom det finansiella området? Bifoga din meritförteckning.
2. Vilket företag avser ledningsprövningen?
3. Är du verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i andra företag än det som avses i 2? Ange i så fall i vilket eller vilka företag och vilken befattning du har i dem.
4. Är du anställd i något annat företag än det som avses i 2? Ange i så fall i vilket eller vilka företag och vilken befattning du har i dem.
5. Har du utöver uppdraget som verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, en annan funktion i företaget som avses i 2 eller inom koncernen/företagsgruppen? Om ja, redogör för detta.
6. Är du styrelseordförande, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i andra företag än det som avses i 2? Ange i så fall i vilket eller vilka företag.
7. Har du tidigare varit styrelseordförande, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i en styrelse där en eller flera ledamöter inte beviljats ansvarsfrihet? Ange i så fall i vilket eller vilka företag.
8. Äger du direkt eller indirekt aktier i företaget som avses i 2, eller i ett annat företag, som motsvarar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster? Ange i så fall i vilket eller vilka företag.
9. Äger du direkt eller indirekt aktier i företaget som avses i 2, eller i ett annat företag, som understiger 10 procent, men där innehavet ändå kan anses möjliggöra ett väsentligt inflytande över ledningen i företaget? Ange i så fall i vilket eller vilka företag.
10. Har du eller en nära anhörig<sup>3</sup> andra finansiella relationer med företaget som avses i 2?
11. Har du under det senaste året lämplighetsprövats av en utländsk tillsynsmyndighet? Om ja, redogör för detta.
12. Har du under de senaste fem åren avskedats från ett finansiellt företag? Om ja, redogör för detta.

---

<sup>3</sup> Med nära anhörig avses t.ex. make/maka, sambo, barn, föräldrar och övriga närstående som du har gemensamt hushåll med.

13. Har du under de senaste fem åren varit styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett företag som Finansinspektionen eller motsvarande utländsk tillsynsmyndighet övervakar? Har detta företag varit föremål för en sanktion från en tillsynsmyndighet? Om ja på någon av ovanstående frågor, redogör för omständigheterna.

14. Har du försatts i personlig konkurs i Sverige eller utomlands? Om ja, redogör för omständigheterna.

15. Har du suttit i styrelsen eller ledningen för företag som varit föremål för ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande i Sverige eller utomlands? Om ja, ange företagets namn och redogör för omständigheterna.

16. Har du under de senaste fem åren blivit dömd vid en svensk eller utländsk domstol för ett brott där fängelse ingår i straffskalan? Om ja, redogör för omständigheterna.

17. Har du några övriga upplysningar som du vill framföra?

Anmärkning: Finansinspektionen tar i samband med ledningsprövningen in uppgifter från till exempel Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Upplysningscentralen UC AB.

Jag intygar att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....

Namn:

Adress, telefonnummer:

Personnummer:

*Bilaga 3*

**Förenklad ägar- och ledningsprövning för den som har ägar- eller ledningsprövats under de senaste 365 dagarna**

1. Har något förändrats vad gäller uppgifter som lämnades vid Finansinspektionens senaste ägar- eller ledningsprövning? Om ja, ange förändringarna.

Anmärkning: Finansinspektionen tar i samband med en ägar- och ledningsprövning in uppgifter från till exempel Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Upplysningscentralen UC AB.

Jag intygar/Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....

Namn/behörig firmatecknare:

Adress, telefonnummer:

Personnummer/organisationsnummer: