Fit & Proper -blankett (S)

**Utredning av lämplighet och tillförlitlighet som bifogas auktorisationsansökan av tillhandahållare av investeringstjänster**

Utredning ska inlämnas till Finansinspektionen om följande personer med ansvar för ledningen av tillsynsobjektets organisation:

* ledamot eller suppleant i styrelsen (eller förvaltningsrådet) samt oberoende styrelseledamot, om regleringen förutsätter att en sådan väljs.
* verkställande direktör och ställföreträdare för verkställande direktören samt de personer som är direkt underställda verkställande direktören och som sköter de högsta ledningsuppgifterna i tillsynsobjektets organisation eller de facto leder företagets verksamhet

samt om följande personer:

* t.ex. om personer som ansvarar för de väsentliga funktionerna
  + Compliance Officer
  + intern revisor
  + riskhanteringsansvarig
  + ansvarig för portföljförvaltning
  + direktör för ett finländskt tillsynsobjekts filial utomlands och direktörens ställföreträdare
  + direktör för en filial till ett tillsynsobjekts organisation i Finland som har sin hemort i ett tredje land och direktörens ställföreträdare.

Anmälan ska även lämnas om andra än finska medborgare.

Efter auktorisering eller registrering anmälan ska lämnas till Finansinspektionen då

* en ny person väljs till ett ovan nämnt uppdrag
* en ovan nämnd person utnämns till ett nytt och viktigare uppdrag eller när personens ansvarsområde utvidgas väsentligt (t.ex. på grund av fusion eller annan omstrukturering eller organisationsändring)

Finansinspektionen rekommenderar att anmälan görs i god tid före utnämningsbeslutet eller innan personen tar emot de nya uppgifterna.

Anmälan ska emellertid alltid göras utan dröjsmål efter utnämningsbeslutet eller ändringen av uppgifterna, men senast inom två veckor från beslutet eller den tidpunkten när personen tar emot uppdraget.

Efter auktorisering eller registrering anmälan om lämplighet och tillförlighet ska lämnas i Finansinspektionens e-tjänster. Mer information på [Finansinspektionens webplats](https://www.finanssivalvonta.fi/sv/om-fi/Finansinspektionens-elektroniska-kommunikation/).

Genom att göra en anmälan försäkrar tillsynsorganisationen att den har säkerställt att:

* personens yrkeskunskap och tidigare arbetserfarenhet fyller de krav som uppdraget förutsätter
* personen har blivit informerad om att Finansinspektionen kommer att begära utdrag ur brotts- och bötesregistret om personen
* tillsynsobjektet är medvetet om sådana förtroendeuppdrag, innehav och ekonomiska åtaganden som inverkar på personens oberoende och det har bedömt hur detta inverkar på skötseln av uppdraget
* personen inte har sådana betalningsanmärkningar eller ekonomiska oklarheter som kan vara av betydelse för skötseln av uppdraget eller för att förtroendet för tillsynsobjektets verksamhet ska bevaras
* inverkan av eventuella klander- eller anmärkningsförfaranden mot personen har bedömts

tillsynsobjektet har beaktat andra omständigheter som kommit till dess kännedom och som kan betraktas som relevanta för bedömningen av personens tillförlitlighet, lämplighet och yrkesfärdighet för det uppdrag som personen ska utses till.

Tillsynsobjektets organisation ska i anmälan föra fram de negativa faktorer som framkommit vid bedömning, men som inte utgjort hinder för utnämningen.

**Varje punkt på blanketten ska besvaras. Om det inte finns något att anmäla, skriv ”inget att anmäla/streck (-).**

[Anmäl](https://asiointi.testfisa.bofnet.fi/lomake/-/orbeonproxy/10561/b975c7f4-e611-4f9e-9149-f62cd92d0bdb/edit) del

# Organisation under tillsyn

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Namn   Click or tap here to enter text. | 1. FO-nummer   Click or tap here to enter text. |

# Personer som anmäls

|  |
| --- |
| 1. Anmälarens fullständiga namn (även eventuella tidigare namn), födelsetid och -ort, nationalitet, personbeteckning\*, addressuppgifter, telefonnummer och E-post -address.   Click or tap here to enter text.  \*Om det inte finns finsk personbeteckning, då en nationell personbeteckning och en kopia av ID-bevis eller motsvarande. |

# Uppgifter om arbetsuppgiften

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Uppgift som personen valts till eller föreslås att väljas till   Click or tap here to enter text. | |
| 1. Datum då personen har föreslagits att väljas till eller valdes för uppgiften   Click or tap here to enter text. | |
| 1. Tidpunkt när uppgiften inleds   Click or tap here to enter text. | |
| 1. Uppgifter och skyldigheter i organisationen under tillsyn   Click or tap here to enter text. | |
| 1. Tillförlitlighets- och kompetensbedömning hos tillsynsobjekten   Information om resultatet av bedömningen (inkl. eventuell information om resultatet av en kollektiv bedömning) *Detaljerade uppgifter om resultatet av den lämplighetsbedömning som institutet redan gjort, en bedömning av om personen har tillräcklig erfarenhet samt uppgifter om eventuell utbildningsplan för personen. EBA/GL/2021/06, bilaga III punkt 2 och 3.*  Click or tap here to enter text.  **Bilaga:** Handlingar/rapporter som ingår i institutets lämplighetsbedömning | |
| 1. Meritförteckning (utbildning och arbetserfarenhet)   *En meritförteckning som visar relevant utbildning, yrkeserfarenhet, däribland namnen på och arten av alla organisationer som personen har arbetat inom, i vilka funktioner och hur länge, i synnerhet med betoning på eventuell verksamhet inom ramen för den befattning som söks; för befattningar under de senaste tio åren ska en beskrivning av arbetsuppgifterna innehålla närmare uppgifter om delegerade befogenheter, intern beslutanderätt och verksamhetsområden som personen ansvarade för.*  *EBA/GL/2021/06, bilaga III punkt 3 och EU 2017/1943 artikel 4*  *Uppgifter kan ges också som bilaga.*  Click or tap here to enter text.  Meritförteckningen som bilaga | |
| 1. Dokument om personens vandel och erfarenhet, inkl. personens egenhändiga försäkran om god vandel   **Obligatorisk bilaga:** Egenhändigt undertecknad försäkran om god vandel  **Bilaga:** Eventuell förteckning över referenser och referentbrev  *Eventuell förteckning över referenser inbegripet kontaktuppgifter, helst för arbetsgivare inom bank- och finanssektorn samt eventuella rekommendationsbrev. (I kontaktuppgifterna ska anges fullständigt namn, institut, befattning, telefonnummer, e-postadress, det yrkesmässiga förhållandet och huruvida eventuella icke yrkesmässiga förhållanden förekommit med denna person). EBA/GL/2021/06, bilaga III punkt 1 och EU 2017/1943 artikel 4.* | |
| 1. Uppgifter om brottsundersökningar och straffprocesser mot personen, om relaterade civilrättsliga och administrativa processer samt om disciplinära åtgärder, inkl. näringsförbud att verka som företagsdirektör, konkurs, insolvens och andra förfaranden.   *Utdrag och intyg ska lämnas in i form av officiella intyg (om ett sådant finns och kan fås från medlemsstaten eller tredjelandet i fråga) eller i form av en annan likvärdig handling; när det gäller pågående utredningar kan denna information lämnas genom en försäkran på heder och samvete. (EBA/GL/2021/06, bilaga III punkt 4 och EU 2017/1943 artikel 4)*  Utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret[[1]](#footnote-1)  Utdrag ur näringsförbudsregistret[[2]](#footnote-2)  Utdrag ur skuldsaneringsregistret[[3]](#footnote-3)  Utdrag ur förmyndarskapsregistret[[4]](#footnote-4)  Intyg ur utsökningsregistret5  Click or tap here to enter text. | |
| 1. Eventuella anmärkningar och klander från tillsynsorgan (reglerings- eller tillsynsorgan eller yrkesorganisation)   *Kohdassa ilmoitetaan tiedot seuraavista asioista: valvontaviranomaisen toteuttamat tutkinnat tai täytäntöönpanomenettelyt tai sen määräämät rangaistukset, joissa henkilö on ollut suoraan tai välillisesti osallisena, rekisteröinnin, luvan, jäsenyyden tai toimiluvan epääminen kaupankäynnin, liiketoiminnan tai ammatinharjoittamiselle; tai tällaisen rekisteröinnin, luvan, jäsenyyden tai toimiluvan peruuttaminen, kumoaminen tai päättäminen; tai erottaminen sääntely- tai hallintoelimen tai ammattiala- tai ammatillisen järjestön toimesta. (EBA/GL/2021/06, bilaga III punkt 4 och EU 2017/1943 artikel 4)*  Click or tap here to enter text. | |
| 1. Uppgifter om att personen har blivit uppsagd från ett arbete eller ett förtroendeuppdrag eller om att en anställning och ett förtroendeuppdrag upphävts, eller om en motsvarande situation   *EBA/GL/2021/06, bilaga III punkt 4 och EU 2017/1943 artikel 4*  Click or tap here to enter text. | |
| 1. Utredningar som någon annan tillsynsmyndighet har gjort om personens tillförlitlighet och kompetens och resultatet av dem   *Information om huruvida en annan behörig myndighet eller finansinspektionsmyndighet redan har gjort en bedömning av den enskilda personens anseende i egenskap av förvärvare eller en person som leder ett instituts verksamhet (inbegripet datumet för bedömningen, den aktuella myndighetens identifieringsuppgifter och bevis för resultatet av bedömningen). EBA/GL/2021/06, liite III punkt 4 och EU 2017/1943 artikel 4.*  Click or tap here to enter text. | |
| 1. Anmälarens och de närmaste anhörigas finansiella intressen samt andra intressen   *Alla finansiella och andra intressen som kan skapa eventuella intressekonflikter. (EBA/GL/2021/06, bilaga III punkt 5 och EU 2017/1943 artikel 4)*  Click or tap here to enter text. | |
| 1. Information om hur mycket tid personen minst använder för att utföra sina uppgifter vid institutet (timmar per vecka och dagar per år)   *EBA/GL/2021/06, bilaga III punkt 6 och EU 2017/1943 artikel 4*  Click or tap here to enter text. | |
| 1. Förteckning över alla andra uppgifter som personen utför samtidigt som han eller hon innehar uppdraget och hur mycket tid som år åt till att sköta de andra uppgifterna (timmar per vecka och dagar per år) (*EBA/GL/2021/06, bilaga III punkt 6 och EU 2017/1943 artikel 4).*   Organisation, uppgift, tid som går åt till att sköta uppgiften (timmar per vecka och dagar per år)  Click or tap here to enter text.  Inga andra samtidiga uppgifter | |
| 1. Utöver ovan nämnda även eventuella andra faktorer som anmälaren vill föra fram och som kan anses vara väsentliga vid bedömningen av personens lämplighet och tillförlitlighet   *En förklaring av alla andra aspekter som personen anser vara väsentliga vid bedömningen av hans/hennes lämplighet och tillförlitlighet.*  Click or tap here to enter text. | |
| 1. Övriga bilagor   Bilaga: Bolagsstämmoprotokollet i vilket det fastställs att en ny medlem utnämnts till det högsta förvaltningsorganet  Bilaga**:** Högsta förvaltningsorganets mötesprotokoll, där utnämningen av den nya medlemmen bekräftas  Annan bilaga: Click or tap here to enter text. | |
| Ort och datum  Click or tap here to enter text. | Anmälarens underskrift och namnförtydligande  Click or tap here to enter text. |
| Ort och datum  Click or tap here to enter text. | Underskrift och namnförtydligande av tillsynsobjektets styrelserepresentant/verkställande direktören  Click or tap here to enter text. |

1. redogörelse för att anmälaren inte har försatts i konkurs ach att han eller hon råder över sig och sin egendom [↑](#footnote-ref-1)
2. ett utdrag ur Rättsregistercentralens näringsförbudsregistret [↑](#footnote-ref-2)
3. ett utdrag ur Rättsregistercentralens skuldsaneringsregistret [↑](#footnote-ref-3)
4. ett utdrag över förmynderskapsärenden

   5 ett intyg ur utsökningsregistret [↑](#footnote-ref-4)