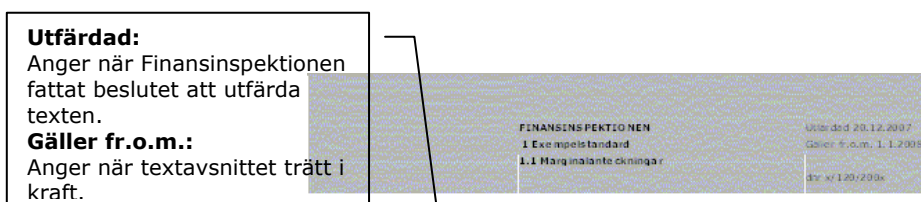


# Så här läser du standarderna

Standarderna är en samling föreskrifter och allmänna råd som är bindande eller riktgivande för företagen under tillsyn och marknadsaktörerna, anger den kvalitetsnivå och bästa praxis som företaget ska eftersträva och motiverar regleringen.



Varje stycke i standarden har en egen marginalanteckning:

- **Norm:** Hänvisningar till gällande bestämmelser i lag eller förordning.
- **Bindande:** Föreskrifter som Finansinspektionen enligt lag har rätt att meddela företag under tillsyn och andra finansmarknadsaktörer.
- **Rekommendation:** Finansinspektionens riktgivande råd till företag under tillsyn eller andra finansmarknadsaktörer.
- **Tillämpningsråd/-exempel:** Praktiska anvisningar eller tillämpningsråd till eller -exempel på norm, bindande föreskrifter och rekommendationer. Hänvisning till Finansinspektionens standard eller en del av en standard. Se exemplet intill.
- **Motivering:** Redogör för regelverkens mål, syfte och bakgrund.

**Norm**  
Utgådd 27.2.2007  
Gäller fr.o.m. 5.4.2007

(63) Styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna, verkställande och ställföreträdaren för verkställande direktören skall dessutom allmän kännedom om företagets verksamhet som kan anses med beaktande av arten och omfattningen av verksamheter styrelseledamöterna<sup>15</sup> i fondbolag som väljs av fondandelsägarna inte ha kännedom om fond- eller investeringsverksamhet.

**Norm**  
Utgådd 27.2.2007  
Gäller fr.o.m. 5.4.2007

(64) En fit & proper-rapport om lämplighet och kompetens för styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör eventuella ställföreträdaren för verkställande direktören ska ansökan.<sup>16</sup>

**Bindande**  
Utgådd 27.2.2007  
Gäller fr.o.m. 5.4.2007

(65) Rapporten skall upprättas enligt standard RA1.4 *Rapportuppgifter för lämplighetsprövning* (fit & proper-rapportering).

**Motivering**  
Utgådd 18.4.2006  
Gäller fr.o.m. 1.6.2006

(66) Finansinspektionen har rätt att av Rättsregistercentrala straffregisterutdrag enligt straffregisterlagen (770/1993) s. bötesregistret<sup>17</sup>. I samband med ansökningsförfarandet inhämta Finansinspektionen kreditupplysningar på ledande befattning.

**Tillämpningsråd/-exempel**  
Utgådd 18.4.2006  
Gäller fr.o.m. 1.6.2006

(67) Närmare regler om ledningens lämplighet och kompetens 1.4 om lämplighetsprövning.

**Rekommendation**  
Utgådd 27.2.2007  
Gäller fr.o.m. 5.4.2007

**5.5.3 Personal och kompetens**

(68) Företagsledningen bör försäkra sig om att företaget har som behövs och att de anställda är kompetenta, är lämpade arbetsuppgifter och har ett gott anseende. Något entydigt kända anställda kan inte ställas utan det beror på arten och omfattningen av verksamheten.

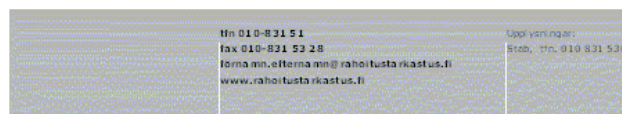
**Tillämpningsråd/-exempel**  
Utgådd 18.4.2006  
Gäller fr.o.m. 1.6.2006

(69) Närmare bestämmelser om personalen och dess kompetens standard **4.4b Hantering av operativa risker**.

**Rekommendation**  
Utgådd 27.2.2007  
Gäller fr.o.m. 5.4.2007

(70) Verkställande direktören bör ha den tid som behövs för verksamheten och skall därför vara heltidsanställd. Verksamheten säkerställd även när verkställande direktören har förhinder, viktigt att det finns ett ordentligt system med ersättare.

<sup>15</sup> 5 e § och 8 § 2 mom. i placeringsföreläggningen.  
<sup>16</sup> 6 § 1 mom. i kreditinstitut utskrivningsföreläggningen, 14 § i värdepappersföretags utskrivningsföreläggningen.  
<sup>17</sup> 4 a § i straffregisterförordningen.  
<sup>18</sup> 15 § 6 mom. i lagen om Finansinspektionen.



Bilden intill är endast ett exempel på uppläggningsen av en standard