



Saapumispäivä

DNRO

FIT & PROPER –lomake L3

Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskeva selvitys

Tätä lomaketta käyttävät seuraavien valvottavien ilmoitusvelvolliset:

- luottolaitokset ja niiden ulkomailla sijaitsevat sivukonttorit
- luottolaitosten omistusyhteisöt
- osuuspankeista ja osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa tarkoitettu keskusyhteisö
- rahoituspainotteisten rahoitus- ja vakuutusryhmittymien omistusyhteisöt
- Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella kotipaikan omaavien luottolaitosten Suomessa toimivat sivukonttorit.

Selvitys on tehtävä seuraavista valvottavan johtamisesta vastaavista henkilöistä:

- hallituksen jäsen ja varajäsen
- toimitusjohtaja ja tämän sijainen

sekä seuraavista keskeisistä toiminnoista vastaavista henkilöistä:

- suomalaisen luottolaitoksen ulkomailla sijaitsevan sivukonttorin johtaja ja tämän varamies
- Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella kotipaikan omaavan luottolaitoksen Suomessa toimivan sivukonttorin johtaja ja tämän varamies.

Ilmoitus on tehtävä myös muista kuin Suomen kansalaisista.

Ilmoitus Rahoitustarkastukselle on tehtävä, kun

- uusi henkilö valitaan yllä mainittuun tehtävään
- yllä mainittu henkilö nimitetään uuteen, aikaisempaa merkittävämpään tehtävään tai henkilön vastuualue laajenee oleellisesti entisestä (esimerkiksi fuusion tai muun yritysjärjestelyn taikka organisaatiomuutoksen johdosta).

Rahoitustarkastus suosittaa, että ilmoitus tehdään hyvissä ajoin ennen nimityspäätöksen tekemistä tai ennen kuin henkilö ottaa vastaan uudet tehtävät.

Ilmoitus on kuitenkin aina tehtävä viipymättä nimityspäätöksen tai tehtävien muutoksen jälkeen, viimeistään kahden viikon kuluessa päätöksestä tai siitä ajankohdasta, kun henkilö ottaa tehtävän vastaan.

Kysymykset koskevat ilmoittajan toimintaa sekä Suomessa että ulkomailla. Lomakkeen jokaiseen kohtaan on vastattava. Mikäli kohdassa ei ole vastattavaa, vastaukseksi on merkittävä "ei ilmoitettavaa". Tiedot voidaan ilmoittaa myös liitteessä.

Henkilön oma ilmoitus

1 Valvottavan nimi

2 Henkilön nimi, henkilötunnus, kotipaikka ja osoitetiedot

3 Henkilön uusi toimenkuva, tehtävät ja vastuu valvottavassa, nimitysajankohta ja tehtävän alkamis- ja päättymisajankohta tai tieto siitä, että nimitys on voimassa toistaiseksi.

4 Ansioluettelo sisältäen seuraavat tiedot:

- ammatillinen koulutus

Kohdassa on ilmoitettava ilmoittajan ammattiin liittyvät tutkinnot, niiden suorittamisvuosi sekä oppilaitokset, joissa tutkinnot on suoritettu.

- aikaisempi työkokemus

Kohdassa on ilmoitettava tehtävien hoidon kannalta olennaiset työpaikat: työnantajien nimet, työssäoloajat, toimenkuvat ja työhön liittyneet vastualueet. Lisäksi on ilmoitettava, mikäli työ jatkuu siitä huolimatta, että ilmoittaja nimitetään 3 kohdassa tarkoitettuun tehtävään. Kohdassa on ilmoitettava myös sellainen toimosuhde valvottavaan tai valvottavan asiakasyritykseen, jolla voi olla merkitystä henkilön tehtävien hoidon kannalta.

- tärkeimmät luottamustoimet

Kohdassa ilmoitetaan sellaiset luottamustoimet, joilla voi olla merkitystä henkilön tehtävien hoidon kannalta; esimerkiksi hallituksen jäsenyys ja tilintarkastajana toimiminen.

5 Omistukset ja muut taloudelliset sidokset

Kohdassa ilmoitetaan sellaiset omistukset ja taloudelliset riippuvuudet, joilla voi olla vaikutusta henkilön riippumattomuuteen toimia tehtävässä, johon hänet valitaan.

<p>6 Maksuhäiriöt, velkajärjestelyt ja taloudelliset epäselvyydet</p> <p><i>Kohdassa on ilmoitettava tiedot rekisteröidyistä julkisista maksuhäiriöistä, konkurssista, yrityssaneerauksista tai velkajärjestelyistä tai liiketoimintakieltoon määräämisestä sekä tiedot ulosottoviranomaisen käsiteltävinä olevista tai olleista asioista ilmoituspäivää edeltäviltä kahdelta viime vuodelta (ulosottotodistusta vastaavat tiedot). Lisäksi ilmoitetaan tiedot sellaisesta vireillä olevasta taloudellisista asioita koskevasta oikeudenkäynnistä, tai muusta taloudellisesta epäselvyydestä, jolla voi olla merkitystä henkilön tehtävien hoidolle tai luottamuksen säilymiselle valvottavan toimintaan.</i></p>	
<p>7 Henkilöön kohdistuneet huomautus- ja moitemenettelyt</p> <p><i>Kohdassa on ilmoitettava esimerkiksi markkinaoikeuden, viranomaisen, arvopaperipörssin kurinpitolautakunnan, arvopaperipörssin hallituksen, optioyhteisön hallituksen, Suomen Arvopaperikeskuksen hallituksen, tilintarkastuslautakunnan tai asianajajaliiton antamat päätökset; eli huomautukset, varoitukset, uhkasakot, itsesääntelynormien mukaiset kurinpitomaksut ja oikeuksien peruuttamiset.</i></p>	
<p>8 Muut mahdolliset seikat, joita ilmoittaja itse pitää olennaisena arvioitaessa hänen luotettavuuttaan, sopivuuttaan ja ammatillista pätevyyttään kyseiseen tehtävään</p>	
<p>Vakuutan edellä tässä selvityksessä antamani tiedot oikeiksi, ja sitoudun ilmoittamaan niissä tapahtuneet muutokset.</p>	
<p>Paikka ja päivämäärä</p>	<p>Ilmoittajan allekirjoitus ja nimenselvennys</p>

Valvottavan johdon ilmoitus

Ilmoituksen tekemisestä vastaa hallitus jäsentensä ja varajäsentensä, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen osalta sekä toimitusjohtaja alaistensa osalta. Valvottava ilmoittaa, että se on standardin 1.4 mukaisesti varmistunut siitä, että:

- henkilön ammattitaito ja aikaisempi työkokemus täyttävät tehtävän asettamat vaatimukset
- henkilön riippumattomuuteen vaikuttavat luottamustoimet, omistukset ja taloudelliset sitoumukset ovat valvottavan tiedossa, ja että niiden vaikutus henkilön tehtävien hoitoon on arvioitu
- henkilöllä ei ole sellaisia maksuhäiriötä tai taloudellisia epäselvyyksiä, joilla voi olla merkitystä henkilön tehtävien hoidolle tai luottamuksen säilymiselle valvottavan toimintaan
- henkilöön kohdistuneiden mahdollisten moite- ja huomautusmenettelyjen vaikutus on arvioitu
- valvottava on ottanut huomioon muut valvottavan tietoon tulleet seikat, joita voidaan pitää olennaisina arvioitaessa henkilön luotettavuutta, sopivuutta ja ammatillista pätevyyttä siihen tehtävään, johon hänet ollaan valitsemassa.

Samalla valvottava ilmoittaa tarkistaneensa, että henkilö ei ole konkurssissa, hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole rajoitettu eikä hän ole liiketoimintakiellossa.

Arvioinnissa esiin tulleet kielteiset seikat, jotka eivät ole olleet esteenä nimitykselle:

Paikka ja päivämäärä	Valvottavan hallituksen/toimitusjohtajan/tämän valtuuttaman henkilön allekirjoitus, nimenselvennys ja yhteystiedot
----------------------	--