



Saapumispäivä

DNRO

FIT & PROPER –lomake S3

Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskeva selvitys

Tätä lomaketta käyttävät seuraavien valvottavien ilmoitusvelvolliset:

- sijoituspalveluyritykset ja niiden ulkomailla sijaitsevat sivuliikkeet
- sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöt
- arvopaperipörssit
- selvitysyhteisöt
- optioyhteisöt
- arvopaperikeskus
- Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella kotipaikan omaavien sijoituspalveluyritysten Suomessa toimivat sivuliikkeet.

Selvitys (Finanssivalvonnalle) tulee toimittaa seuraavista valvottavan johtamisesta vastaavista henkilöistä:

- hallituksen jäsen ja varajäsen
- toimitusjohtaja ja tämän sijainen

sekä seuraavista keskeisistä toiminnoista vastaavista henkilöistä:

- suomalaisen sijoituspalveluyrityksen ulkomailla sijaitsevan sivuliikkeen johtaja ja tämän varamies
- Euroopan talousalueen (Eta) ulkopuolella kotipaikan omaavan sijoituspalveluyrityksen Suomessa toimivan sivuliikkeen johtaja ja tämän varamies.

Ilmoitus on tehtävä myös muista kuin Suomen kansalaisista.

Ilmoitus Finanssivalvonnalle 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).

Finanssivalvonta 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 mitään ilmoitettavaa, vastaukseksi on merkittävä "ei ilmoitettavaa". Tiedot voidaan ilmoittaa myös liitteessä.

Henkilön oma ilmoitus

1 Valvottavan nimi

2 Ilmoittajan nimi, henkilötunnus, kotipaikka ja osoitetiedot

3	Ilmoittajan toimenkuva, tehtävät ja vastuu valvottavassa sekä tehtävän alkamisajankohta
4	<p>Ammatillinen koulutus</p> <p><i>Kohdassa on ilmoitettava ilmoittajan ammattiin liittyvät tutkinnot, niiden suorittamisvuosi sekä oppilaitokset, joissa tutkinnot on suoritettu.</i></p>
5	<p>Aikaisempi työkokemus (ansioluettelo)</p> <p><i>Niiden aikaisempien työpaikkojen osalta, jotka ovat ilmoittajan tehtävien hoidon kannalta olennaisia, on ilmoitettava työnantajien nimet, työssäoloajat, toimenkuvat ja työhön liittyneet vastuut. Lisäksi on ilmoitettava, mikäli työ jatkuu siitä huolimatta, että ilmoittaja nimitetään 3 kohdassa tarkoitettuun tehtävään. Tiedot voi ilmoittaa liitteenä CV:llä.</i></p>
6	Selvitys ilmoittajan kaikista omistus- ja ääniosuuksista valvottavassa
7	<p>Sopimukset tai muut järjestelyt, jotka johtavat tai saattavat johtaa siihen, että ilmoittaja saa vähintään 5 %:n omistuosuuden valvottavan osakkeista</p> <p><i>Esim. optiojärjestelyt, osakassopimukset, esisopimukset.</i></p>
8	<p>Sopimukset tai muut järjestelyt, jotka oikeuttavat ilmoittajan hyötymään valvottavan osakkeiden tuotosta</p> <p><i>Esim. osakkeiden tuottoon sidotut kannustinjärjestelyt.</i></p>
9	<p>Vajaavaltaiset, joiden edunvalvojana ilmoittaja toimii, ja näiden omistukset</p> <p><i>Kohdassa on ilmoitettava vajaavaltaiten nimet ja heidän määräysvallassaan olevat yhteisöt sekä heidän omistuosuutensa valvottavassa. Lisäksi on ilmoitettava tiedot sellaisista sopimuksista tai muista järjestelyistä, jotka toteutuessaan johtavat edellä tarkoitetun määräysvallan tai omistuosuuden syntymiseen.</i></p>
10	Tiedot ilmoittajan, ilmoittajan edustaman vajaavaltaisen tai näiden määräysvallassa olevan yhteisön harjoittamasta tai suunnitellusta yhteistyöstä valvottavan kanssa

<p>11 Ilmoittajan AML 1 luvun 5 §:n tarkoittamassa määräysvallassa olevat yhteisöt sekä tällaisen yhteisön taloudellinen tila ilmoituksen tekohetkellä</p> <p><i>Ilmoituksen on sisällettävä määräysvaltayhteisön viimeisimmät tilintarkastajan vahvistamat tilinpäätöstiedot. Mikäli tilinpäätös on laadittu aiemmin kuin kuusi kuukautta ennen hakemuksen jättämistä, ilmoitukseen tulee liittää hallituksen taikka kaikkien henkilökohtaisesti vastuunalaisten yhtiömiesten päiväämä ja allekirjoittama selvitys tilinpäätöksen jälkeen sattuneista yhteisön asemaan olennaisesti vaikuttaneista seikoista sekä yhteisön hakemushetken taloudellisesta tilanteesta ja tuloksesta.</i></p>
<p>12 Yhteisöt, joissa ilmoittajalla on huomattava vaikutusvalta</p> <p><i>Henkilöllä on huomattava vaikutusvalta, jos hän toimii muun kuin hakijayhteisön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä, taikka muussa johtoasemassa. Selvityksessä on ilmoitettava vaikutusvaltayhteisö sekä ilmoittajan asema yhteisössä.</i></p>
<p>13 Ilmoittajan, ilmoittajan edustaman vajaanvaltaisen tai näiden määräysvallassa olevan yhteisön AML 2 luvun 9 §:n tarkoittamat omistus- ja ääniosuudet sellaisissa yhteisöissä, joiden osake on otettu julkisen kaupankäynnin tai sitä ETA-alueella vastaavan kaupankäynnin kohteeksi, sekä muissa kuin edellä mainituissa yhteisöissä.</p> <p><i>Osuudet on ilmoitettava vain, mikäli omistus- tai ääniosuus ylittää 5 % yhtiön osakepääomasta tai äänimäärästä. Lisäksi on ilmoitettava tiedot sellaisista sopimuksista tai muista järjestelyistä, jotka mahdollisesti voivat johtaa tällaisen osuuden syntymiseen.</i></p>
<p>14 Ilmoittajan, ilmoittajan edustaman vajaanvaltaisen tai näiden määräysvallassa olevan yhteisön omistus- ja ääniosuudet toisessa vastaavanlaisessa valvottavassa</p> <p><i>Tiedot on ilmoitettava, mikäli omistus tai ääniosuus ylittää 5 % yrityksen osakepääomasta tai äänimäärästä. Lisäksi on ilmoitettava tiedot sellaisista sopimuksista tai muista järjestelyistä, jotka mahdollisesti voivat johtaa tällaisen osuuden syntymiseen.</i></p>
<p>15 Tiedot ilmoittajan mahdollisesta määräämisestä liiketoimintakieltoon</p>
<p>16 Ilmoittajaan, hänen määräysvallassaan olevaan tai hänen huomattavassa vaikutusvallassaan olevaan tai olleeseen yhteisöön kohdistetut mahdolliset kurinpito-, huomautus- tai muut moitemenettelyt</p> <p><i>Kohdassa tarkoitetaan esimerkiksi markkinaoikeuden, viranomaisen, arvopaperipörssin kurinpitolautakunnan, arvopaperipörssin hallituksen, optioyhteisön hallituksen, Suomen Arvopaperikeskuksen hallituksen, tilintarkastuslautakunnan, asianajajaliiton tai kuluttajavalituslautakunnan antamia päätöksiä. Kohdassa ilmoitetaan esim. huomautukset, varoitukset, uhkasakot, itsesääntelynormien mukaiset kurinpitomaksut sekä oikeuksien peruuttamiset.</i></p> <p><i>Sellaisesta yhteisöstä, joka on ilmoittajan määräysvallassa tai jossa ilmoittajalla on tai on ollut huomattava vaikutusvalta, tulee ilmoittaa vain määräys- tai vaikutusvallan aikaiset moitemenettelyt.</i></p>
<p>17 Ilmoittajan, hänen määräysvallassaan tai huomattavassa vaikutusvallassaan olevan yhteisön mahdollisesti alkaneet velkajärjestely- (yksityishenkilön velkajärjestely tai yrityssaneeraus) tai konkurssimenettelyt.</p>

<p>18 Ulosottoasiat</p> <p><i>Kohdassa on ilmoitettava ilmoittajaan sekä hänen määräysvallassaan olevaan tai hänen huomattavassa vaikutusvallassaan olevaan yhteisöön kohdistuvista ulosottoasioista. Ilmoitukseen on liitettävä kotipaikan <u>ulosottoviranomaisen antama todistus</u> ilmoittajan, hänen määräysvallassaan olevan tai hänen huomattavassa vaikutusvallassaan olevan yhteisön mahdollisesti täytäntöönpanossa olevista ulosottoasioista.</i></p> <p><i>Ulosottotodistusta ei tarvitse toimittaa suomalaisista julkisesti noteeratuista yhtiöistä eikä Finanssivalvonnan valvonnan alaisista yhteisöistä.</i></p>	
<p>19 Valvottavan ilmoittajalle myöntämät luotot</p> <p><i>Kohdassa on ilmoitettava luottojen pääoma, korko ja laina-aika sekä luotonantoon rinnastettavat erät (esim. takaukset).</i></p>	
<p>20 Aiemmat toimilupahakemukset</p> <p><i>Tiedot siitä, onko ilmoittaja, hänen määräysvallassaan oleva tai hänen huomattavassa vaikutusvallassaan oleva tai ollut yhteisö aiemmin hakenut luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön toimilupaa. Tarkempi selvitys siitä, milloin, missä ja millaisella lopputuloksella. Kohta täytetään, kun haetaan toimilupaa.</i></p>	
<p>21 Onko edellä 20 kohdassa tarkoitettua toimilupaa rajoitettu tai toimilupa peruutettu ja jos on, niin mikä oli toimiluvan rajoittamisen tai peruuttamisen syy?</p> <p><i>Kohta täytetään, kun haetaan toimilupaa.</i></p>	
<p>22 Itsesääntelyjärjestön jäsenyys</p> <p><i>Onko ilmoittaja joko yksityishenkilönä, ammatinharjoittajana tai henkilökohtaisesti vastuunalaisena yhtiömiehenä taikka siihen verrattavissa olevassa asemassa hakenut arvopaperipörssin, optioyhteisön tai jonkin muun rahoituslaitalla ammatillisen perusteen mukaisesti järjestäytyneen itsesääntelyjärjestön (esim. Arvopaperivälittäjien yhdistys ry, Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry, Suomen Sijoitusanalyttikot r.y.) jäsenyyttä. Tiedot myös siitä, onko ilmoittajan määräysvallassa oleva tai ollut yhteisö hakenut edellä mainitun järjestön jäsenyyttä. Ilmoituksen tulee sisältää selvitys siitä, milloin, missä ja millaisella lopputuloksella jäsenyyttä on haettu.</i></p>	
<p>23 Onko ilmoittaja tai hänen määräysvallassaan oleva yhteisö erotettu edellä 22 kohdassa tarkoitettua jäsenyydestä ja jos on, niin mikä oli erottamisen syy?</p>	
<p>24 Onko vielä edellä esitetyn lisäksi jotain sellaista, jonka ilmoittaja tässä yhteydessä haluaa tuoda esille ja jota ilmoittaja pitää olennaisena arvioitaessa ilmoittajan luotettavuutta, hyvämaineisuutta, kokemusta ja muuta sopivuuksia hoitaa sijoituspalveluyrityksen hallintoa?</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, ettei henkilö ole konkurssissa, hänen toimintakelpoisuuttaan 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