



Ankomstdatum

DNR

## FIT & PROPER-blankett L3

### Lämplighetsprövning

Denna blankett används av de anmälningsskyldiga i

- kreditinstitut och deras utländska filialer
- holdingföretag för kreditinstitut
- centralinstitutet enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
- holdingföretag i finansiellt inriktade finans- och försäkringskonglomerat
- finländska filialer till kreditinstitut med säte utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Lämplighetsprövningen skall utföras för följande ledande befattningshavare i företaget:

- styrelsemedlemmarna och styrelsesuppleanterna
- verkställande direktören och dennes ställföreträdare

och för följande befattningshavare med ansvar för centrala verksamhetsområden:

- direktören och dennes ställföreträdare i utländska filialer till finländska kreditinstitut
- direktören och dennes ställföreträdare i finländska filialer till kreditinstitut med säte utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Anmälan skall också lämnas in för andra än finska medborgare.

En anmälan till Finansinspektionen skall lämnas in när

- en ny person utses till ovan nämnda uppdrag
- ovan nämnda person utnämns till ett nytt och viktigare uppdrag eller ansvarsområdet utvidgas väsentligt (t.ex. till följd av fusion, andra omstruktureringar eller omorganisation).

Finansinspektionen rekommenderar att anmälan lämnas in i god tid innan beslutet om utnämning fattas eller det nya uppdraget tas emot.

Anmälan skall dock alltid lämnas in omedelbart efter utnämningsbeslutet eller en förändring i uppgifterna och senast inom två veckor från beslutet eller det datum då uppdraget tas emot.

Frågorna avser uppgiftslämnarens verksamhet både i Finland och utomlands. Varje punkt i blanketten skall fyllas i! Om inget finns att anmäla, skriv då "inget att anmäla". Använd vid behov bilaga.

## Personens egen anmälan

1	Företagets namn
2	Personens namn, personbeteckning, hemort och adressuppgifter
3	Personens nya befattningsbeskrivning, uppdrag och ansvar i företaget, utnämningstidpunkt och tillträdes- och avgångsdatum, eller uppgifter om att utnämningen gäller tills vidare.
4	<p>Meritförteckning med följande uppgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>yrkesutbildning</li></ul> <p><i>Ange yrkesexamina, examensår och läroanstalter.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>tidigare arbetserfarenhet</li></ul> <p><i>Ange de arbetsplatser som är relevanta för uppdraget: arbetsgivarens namn, anställningstid, befattningsbeskrivning och ansvarsområden. Uppge också om anställningen fortgår trots att uppgiftslämnaren utnämns till uppdraget i punkt 3. Uppge också sådana anställningar i företaget eller kundföretag som kan ha betydelse för skötseln av uppdraget.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>viktigaste förtroendeuppdrag</li></ul> <p><i>Ange sådana förtroendeuppdrag som kan ha betydelse för personens skötsel av uppdraget, t.ex. styrelse- eller revisorsuppdrag.</i></p>

5	Innehav och andra ekonomiska bindningar
<p><i>Ange sådan innehav och ekonomiska beroendeförhållanden som kan ha betydelse för personens oberoende ställning i det uppdrag till vilket han/hon utses.</i></p>	
6	Betalningsanmärkningar, skuldsanering och ekonomiska oklarheter
<p><i>Ange uppgifter om registrerade betalningsanmärkningar, konkurs, företags- eller skuldsanering och meddelande av näringsförbud samt uppgifter om ärenden som handläggs eller handlagts av utsökningsmyndigheten för de två senaste åren före anmälningdagen (samma uppgifter som på utsökningsintyget). Uppge också pågående rättegång i ekonomiska mål eller andra ekonomiska oklarheter som kan ha betydelse för skötseln av uppdraget eller bevarat förtroende för företagets verksamhet.</i></p>	
7	Anmärkningar och klander mot personen
<p><i>Uppge beslut av t.ex. marknadsdomstolen, myndighet, fondbörsens disciplinära nämnd, fondbörsens styrelse, styrelsen i ett optionsföretag, styrelsen i Finlands Värdepapperscentral, revisionsnämnden eller advokatförbundet, dvs. anmärkningar, varningar, vite, disciplinbot enligt självregleringsnormerna och indragning av rättigheter.</i></p>	
8	Andra eventuella omständigheter som uppgiftslämnaren själv betraktar som relevanta för lämplighetsprövningen för uppdraget
<p>Jag intygar att ovanstående uppgifter är riktiga och förbinder mig att anmäla förändringar i dem.</p>	
Ort och datum	Uppgiftslämnarens underskrift och namnförtydligande

## Företagsledningens anmälan

Anmälan skall lämnas in av styrelsen om dess egna medlemmar och suppleanter, verkställande direktören och dennes ställföreträdare och av verkställande direktören om hans medarbetare. Företaget meddelar att det i enlighet med standard 1.4 kontrollerat att

- personens kompetens och tidigare arbetserfarenhet uppfyller kraven för uppdraget
- företaget är medvetet om sådana förtroendeuppdrag, innehav och ekonomiska åtaganden som påverkar personens oberoende och har bedömt deras inverkan på skötseln av uppdraget
- personen inte har sådana betalningsanmärkningar eller ekonomiska oklarheter som kan ha betydelse för skötseln av uppdraget eller bevarat förtroende för företagets verksamhet
- inverkan av eventuella klander och anmärkningar mot personen har bedömts
- företaget har beaktat andra omständigheter som kommit till dess kännedom och som kan betraktas som relevanta för lämplighetsprövningen av personen för det uppdraget till vilket han/hon skall utses.

Samtidigt meddelar företaget att det kontrollerat att personen inte är försatt i konkurs, hans/hennes handlingsbehörighet inte har begränsats och han/hon inte har meddelats näringsförbud.

Negativa faktorer som framkommit vid prövningen men som inte utgjort hinder för utnämningen:

Ort och datum	Underskrift, namnförtydligande och kontaktinformation för styrelsen /verkställande direktören/av denne befullmäktigad person
---------------	--