



Ankomstdatum

DNR

FIT & PROPER-blankett S3

Lämplighetsprövning

Denna blankett används av de anmälningsskyldiga i

- värdepappersföretag och deras utländska filialer
- holdingföretag för värdepappersföretag
- fondbörser
- clearingorganisationer
- optionsföretag
- värdepapperscentralen
- finländska filialer till värdepappersföretag 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 värdepappersföretag
- direktören och dennes ställföreträdare i finländska filialer till värdepappersföretag 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 den tidpunkt 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 Uppgiftslämnarens namn, personbeteckning, hemort och adressuppgifter

3	Uppgiftslämnarens befattningsbeskrivning, uppgifter och ansvar i företaget samt tillträdesdatum
4	Yrkesutbildning <i>Ange yrkesexamina, examensår och läroanstalter.</i>
5	Tidigare arbetserfarenhet (meritförteckning) <i>Ange arbetsgivare, anställningstid, befattningsbeskrivning och ansvarsområden för tidigare anställningar som är relevanta för uppdraget. Uppge också om anställningen fortgår trots att uppgiftslämnaren utnämns till uppdraget i punkt 3. Uppgifterna kan också lämnas i en meritförteckning som bifogas anmälan.</i>
6	Uppgifter om uppgiftslämnarens samtliga ägar- och röstandelar i företaget
7	Avtal eller andra arrangemang som medför eller kan medföra att uppgiftslämnaren får en ägarandel på minst 5 % av företagets aktier <i>T.ex. optioner, delägaravtal, föravtal.</i>
8	Avtal eller andra arrangemang som ger uppgiftslämnaren rätt att dra nytta av avkastningen på företagets aktier <i>T.ex. bonussystem kopplade till avkastningen på aktierna.</i>
9	Uppgifter om omyndiga huvudmän och deras innehav <i>Uppge namnen på omyndiga huvudmän, deras ägarkontrollerade företag och deras ägarandelar i företaget under tillsyn. Uppge också avtal eller andra arrangemang som, då de fullgörs, resulterar i sådan ägarkontroll eller ägarandel.</i>
10	Uppgifter om samarbete eller planerat samarbete mellan uppgiftslämnaren, uppgiftslämnarens omyndiga huvudman eller ett av dem ägarkontrollerat företag och företaget under tillsyn

<p>11 Företag över vilka uppgiftslämnaren har ett bestämmande inflytande (ägarkontroll) enligt 1 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen samt uppgifter om företagets finansiella ställning vid anmälningstidpunkten</p> <p><i>Anmälan skall innehålla uppgifter om det ägarkontrollerade företagets <u>senaste av revisorerna tillstyrkta bokslut</u>. Om det vid ansökningstidpunkten har förflutit över sex månader från det att bokslutet upprättades, skall till anmälan fogas en redogörelse för händelser som inträffat efter bokslutet och som väsentligen påverkat det ägarkontrollerade företagets ställning samt för företagets finansiella ställning och resultat vid ansökningstidpunkten. Redogörelsen skall dateras och undertecknas av styrelsen eller samtliga personligen ansvariga bolagsmän.</i></p>
<p>12 Företag över vilka uppgiftslämnaren har ett betydande inflytande</p> <p>Betydande inflytande har en person som är medlem eller suppleant i förvaltningsrådet eller styrelsen i ett annat företag än det sökande företaget, eller innehar annan ledande ställning i ett sådant företag.</p> <p><i>Uppge det företag i vilken uppgiftslämnaren har ett betydande inflytande och uppgiftslämnarens ställning i företaget.</i></p>
<p>13 Uppgifter om ägar- och röstandelar enligt 2 kap. 9 § i värdepappersmarknadslagen som uppgiftslämnaren, uppgiftslämnarens omyndiga huvudman eller ett av dem ägarkontrollerat företag innehar även i andra företag än sådana vilkas aktier är föremål för allmän handel eller därmed motsvarande handel i EES-området</p> <p><i>Ange endast ägar- och röstandelar som överstiger 5 % av företagets aktiekapital eller röstetal. Uppge också avtal eller andra arrangemang som kan resultera i en sådan andel.</i></p>
<p>14 Uppgifter om ägar- och röstandelar som uppgiftslämnaren, uppgiftslämnarens omyndiga huvudman eller ett av dem ägarkontrollerat företag innehar i ett motsvarande företag</p> <p><i>Ange endast ägar- och röstandelar som överstiger 5 % av företagets aktiekapital eller röstetal. Uppge också avtal eller andra arrangemang som kan resultera i en sådan andel.</i></p>
<p>15 Uppgifter om eventuella näringsförbud för uppgiftslämnaren</p>
<p>16 Uppgifter om disciplinära åtgärder, anmärkningar eller klander mot uppgiftslämnaren, ett av denne ägarkontrollerat företag eller ett företag över vilken uppgiftslämnaren utövar eller har utövat ett betydande inflytande</p> <p><i>Ange beslut av t.ex. marknadsdomstolen, myndighet, fondbörsens disciplinära nämnd, fondbörsens styrelse, styrelsen i ett optionsföretag, styrelsen i Finlands Värdepapperscentral, revisionsnämnden, advokatförbundet eller konsumentklagonämnden. Uppge exempelvis anmärkningar, varningar, vite, disciplinbot enligt självregleringsnormerna och indragning av rättigheter.</i></p> <p><i>I fråga om ägarkontrollerade företag och företag i vilka uppgiftslämnaren utövar eller har utövat ett betydande inflytande anges endast klanderförfarande som inträffat medan uppgiftslämnaren haft bestämmande eller betydande inflytande i företaget.</i></p>
<p>17 Uppgifter om skuldsanering (privatpersons skuldsanering eller företagssanering) eller konkurs där uppgiftslämnaren eller ett företag över vilket uppgiftslämnaren utövar ett bestämmande eller betydande inflytande är delaktig.</p>

<p>18 Utsökning</p> <p>Är uppgiftslämnaren eller ett företag över vilket uppgiftslämnaren utövar ett bestämmande eller betydande inflytande föremål för utsökning? Om ja, redogör närmare för omständigheterna. Bifoga också ett <u>intyg utfärdat av utsökningsmyndigheten</u> på uppgiftslämnarens hemort över utsökning som gäller uppgiftslämnaren eller det företag över vilket uppgiftslämnaren utövar ett bestämmande eller betydande inflytande.</p> <p>Utsökningsintyg behöver inte lämnas in för finländska noterade bolag eller för företag under Finansinspektionens tillsyn.</p>	
<p>19 Krediter som företaget beviljat uppgiftslämnaren</p> <p>Uppge kapital, ränta och lånetid samt poster jämfällbara med kredit (t.ex. garantier).</p>	
<p>20 Tidigare ansökningar om verksamhetstillstånd</p> <p>Har uppgiftslämnaren, ett av denne ägarkontrollerat företag eller ett företag över vilket uppgiftslämnaren utövar eller har utövat ett betydande inflytande tidigare ansökt om verksamhetstillstånd för kreditinstitut, värdepappersföretag eller fondbolag? Redogör närmare för när, var och med vilken utgång.</p> <p>Fyll i denna punkt vid ansökan om verksamhetstillstånd.</p>	
<p>21 Har verksamhetstillstånd som avses i punkt 20 ovan begränsats eller dragits in? Om ja, ange orsak.</p> <p>Fyll i denna punkt vid ansökan om verksamhetstillstånd.</p>	
<p>22 Medlemskap i en självregleringsorganisation</p> <p>Har uppgiftslämnaren som privatperson, yrkesutövare, personligen ansvarig bolagsman eller i liknande ställning ansökt om medlemskap i fondbörs, optionsföretag eller någon annan inom finansbranschen yrkesvis organiserad självreglerande organisation (t.ex. Finska Fondhandlareföreningen rf, Finlands Fondförening rf, Finlands Investeringsanalytiker (Suomen Sijoitusanalyttikot r.y.)). Uppge också om ett av uppgiftslämnarens ägarkontrollerat företag har ansökt om medlemskap i någon av ovan nämnda organisationer. Redogör närmare för när, var och med vilken utgång.</p>	
<p>23 Har uppgiftslämnaren eller ett av denne ägarkontrollerat företag uteslutits från medlemskap som avses i punkt 22 ovan? Om ja, ange orsak.</p>	
<p>24 Eventuella ytterligare synpunkter som är relevanta för bedömningen av uppgiftslämnarens tillförlitlighet, godaandel, erfarenhet och övriga lämplighet som ledande befattningshavare i värdepappersföretaget.</p>	
<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 uppdrag 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
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------