

Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts i grundförfattningen.



Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se
ISSN 1102-7460

FFFS 2023:12

Utkom från trycket
den 27 juni 2023

Finansinspektionens föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag;

Konsoliderad elektronisk utgåva

Senast uppdaterad: 2024-06-19

Observera att endast den tryckta utgåvan gäller vid rättstillämpning

Beslutade:	2023-06-20
Ikraftträdande:	2023-07-18
Ändringar:	FFFS 2024:12

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka uppgifter ett företag och dess ägare ska lämna till Finansinspektionen i samband med en ägar-, ägarlednings- eller ledningsprövning.

2 § Föreskrifterna gäller för följande företag och deras ägare:

1. institut för elektroniska pengar,
2. betalningsinstitut,
3. svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar som driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
4. svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar som driver verksamhet enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, och
5. clearingbolag.

Föreskrifterna gäller dessutom för institut för elektroniska pengar med hemvist utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som ska etablera eller har etablerat en filial i Sverige, enligt följande:

1. Uppgifter ska lämnas enligt bestämmelserna i 5 § i fråga om etablering av filial.
2. Företrädare för filialen ska lämna uppgifter enligt bestämmelserna i 9 §.

Föreskrifterna gäller även för filialer till utländska clearingbolag. För sådana filialer gäller dock endast bestämmelserna i 9 § om den verkställande direktören eller dennes ersättare. (FFFS 2024:12)

Skriftlig information till Finansinspektionen

3 § Ett företag enligt 2 § första stycket, och dess ägare, ska lämna skriftlig information till Finansinspektionen enligt 4–9 §§.

Lämplighetsprövning av kvalificerade ägare

Ansökan om tillstånd att förvärva aktier

4 § En ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett företag enligt 2 § första stycket ska innehålla de uppgifter som framgår av *bilaga 1 a* för en fysisk person eller *bilaga 1 b* för en juridisk person.

När förvärvaren är en juridisk person ska ansökan, utöver vad som anges i första stycket, innehålla de uppgifter som framgår av *bilaga 1 c* om styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ersättare i den förvärvande juridiska personen.

Ansökan om tillstånd att driva verksamhet

5 § Till en ansökan om tillstånd att driva verksamhet ska, för en fysisk person som äger ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i företaget, bifogas de uppgifter som framgår av avsnitt 1 och 2 i *bilaga 1 a*. Är ägaren en juridisk person ska de uppgifter bifogas som anges i avsnitt 1 och 2 i *bilaga 1 b*.

För en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ersättare i ett företag som äger ett kvalificerat innehav, ska till en ansökan om tillstånd att driva verksamhet bifogas de uppgifter som framgår av *bilaga 1 c*.

Förenklad ansökan för juridisk person under finansiell tillsyn

6 § En juridisk person som står under tillsyn av Finansinspektionen, eller en annan behörig myndighet inom EES, behöver inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitten 2.5.2, 2.10.1 och 2.10.2 i *bilaga 1 b*, om inte Finansinspektionen i särskilda fall begär detta. (FFFS 2024:12)

Förenklad ansökan i vissa fall för juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare eller ingår i ledningen eller styrelsen för ett finansiellt företag

7 § En juridisk eller fysisk person som är kvalificerad ägare eller ingår i ledningen eller styrelsen för ett företag enligt 2 § första stycket – och som tidigare har ägar- eller ledningsprövats av Finansinspektionen eller av en annan behörig myndighet inom EES – behöver inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitt 2.5.2, 2.10.1 och 2.10.2 i *bilaga 1 b* respektive avsnitt 2.3, 2.10.1, 2.10.2 och 2.10.3 i *bilaga 1 a*, under förutsättning att den juridiska eller fysiska personen intygar att uppgifterna fortfarande är aktuella och riktiga.

Om en prövning har gjorts av en annan behörig myndighet inom EES ska den juridiska eller fysiska personen bifoga en handling som styrker detta.

De uppgifter som avses i första stycket ska dock lämnas om Finansinspektionen i särskilda fall begär det.

Ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav

8 § En anmälan om ändring i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett företag enligt 2 § första stycket, ska innehålla de uppgifter som framgår av *bilaga 1 c*. Med ändring i ledningen avses samma sak som i 9 §.

Lämplighetsprövning av ledning

9 § Ett företag enligt 2 § ska lämna de uppgifter som anges i *bilaga 2* i samband med att det utser en ny person eller gör andra ändringar på följande poster i företaget:

- styrelseordförande,
- styrelseledamot,
- styrelsesuppleant,
- verkställande direktör eller dennes ersättare, det vill säga den som ska tjänstgöra i stället för den verkställande direktören,
- ansvarig för betaltjänstverksamheten (gäller endast betalningsinstitut), och
- ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar (gäller endast institut för elektroniska pengar).

Företaget ska även underrätta Finansinspektionen om antalet styrelseledamöter minskas.

Undantag från informationskrav

10 § Finansinspektionen kan besluta om undantag från kraven på att lämna viss information, som finns i dessa föreskrifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

FFFS 2023:12

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 18 juli 2023, då Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning ska upphöra att gälla.
2. För understödsföreningar som med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) får fortsätta att utöva verksamheten eller är under likvidation gäller äldre föreskrifter i deras lydelse före den 1 maj 2011.

FFFS 2024:12

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2024.

-
- Bilaga 1 a – Ansökan ägarprövning – fysisk person
 Bilaga 1 b – Ansökan ägarprövning – juridisk person
 Bilaga 1 c – Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarföretag
 Bilaga 2 – Ansökan/anmälan ledningsprövning

*Bilaga 1 a***Ansökan ägarprövning – fysisk person**

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna svar på anvisad plats. Vissa mer omfattande uppgifter kan lämnas i separata bilagor.

Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Med *förvärv* avses ägande i det företag som ansöker om tillstånd enligt

- 2 kap. 1 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
 - 2 kap. 1 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
 - 1 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
 - 2 kap. 1 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
 - 2 kap. 1 § lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar,
- eller ägarförändringar enligt

- 2 kap. 8 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
- 3 kap. 4 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
- 10 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
- 2 kap. 5 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
- 5 kap. 8 § lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar.

Med *målbolag* avses det företag som ansöker om tillstånd enligt

- 2 kap. 1 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
 - 2 kap. 1 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
 - 1 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
 - 2 kap. 1 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
 - 2 kap. 1 § lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar,
- eller det företag som förvärvet avser.

Med *förvärvare* avses den fysiska ägaren till det företag som ansöker om tillstånd enligt

- 2 kap. 1 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
- 2 kap. 1 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
- 1 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
- 2 kap. 1 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
- 2 kap. 1 § lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar,

eller den fysiska person som ansöker om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett målbolag enligt

- 2 kap. 8 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
- 3 kap. 4 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
- 10 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
- 2 kap. 5 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
- 5 kap. 8 § lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från till exempel Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

1 Allmänt

1.1 Grundläggande uppgifter

1. Avser prövningen

- ☐ tillstånd att driva verksamhet som ett betalningsinstitut enligt 2 kap. 1 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
- ☐ tillstånd att driva verksamhet som institut för elektroniska pengar enligt 2 kap. 1 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
- ☐ tillstånd att driva verksamhet som ett konsumentkreditinstitut enligt 1 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
- ☐ tillstånd att driva verksamhet som ett bostadskreditinstitut enligt 2 kap. 1 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
- ☐ tillstånd att driva verksamhet som ett clearingbolag enligt 2 kap. 1 § lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar,

eller

- ☐ tillstånd till förvärv av ett betalningsinstitut enligt 2 kap. 8 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
- ☐ tillstånd till förvärv av ett institut för elektroniska pengar enligt 3 kap. 4 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
- ☐ tillstånd till förvärv av ett konsumentkreditinstitut enligt 10 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
- ☐ tillstånd till förvärv av ett bostadskreditinstitut enligt 2 kap. 5 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, eller
- ☐ tillstånd till förvärv av ett clearingbolag enligt 5 kap. 8 § lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar.

2. Ange förvärvarens namn (inklusive personnummer eller motsvarande).

3. Ange målbolagets namn (inklusive organisationsnummer).

4. Finns det ytterligare företag under Finansinspektionens tillsyn som påverkas av förvärvet?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, vilket eller vilka företag (inklusive organisationsnummer)?

1.2 Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta vid frågor med anledning av denna prövning?

Förnamn:	
Efternamn:	
Titel:	
Företagets namn:	
Adress:	
Telefonnummer:	
E-post:	

2 Information om förvärvaren

2.1 Personuppgifter

Om du är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter.

Förnamn:	
Efternamn:	
Personnummer:	
Födelseort:	
Hemadress:	
Telefonnummer:	
E-post:	

Om du inte är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter och bifoga en vidimerad kopia av en identitetshandling.

Förnamn:	
Efternamn:	
Personnummer eller motsvarande:	
Födelsedatum:	
Födelseort:	
Hemadress:	
Telefonnummer:	
Nationalitet:	
Passnummer:	
Eventuell tidigare nationalitet:	
Eventuellt tidigare namn:	

2.2 Undantag från att lämna viss information

Åberopar du 7 eller 10 § i dessa föreskrifter som skäl för att undantas från skyldigheten att lämna viss information?

☐ Ja

☐ Nej

Om du svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

Har de uppgifter som du lämnat inom ramen för den tidigare ägar- eller ledningsprovningen blivit inaktuella eller på annat sätt visat sig vara oriktiga?

☐ Ja

☐ Nej

Om du svarat ja, fyll i avsnitten 2.3, 2.10.1, 2.10.2 och 2.10.3 nedan.

2.3 Cv

Bifoga ett cv med relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag. När det gäller utbildning ange typ av utbildning (till exempel högskola eller utbildningsföretag), utbildningsområde (till exempel finansiell analys), tidsperiod, omfattning och utbildningssäte. I fråga om arbetslivserfarenhet ska det framgå vilket företag som avses, företagets verksamhet, din position, arbetsuppgifter och tidsperiod. Med *position* avses såväl befattning som styrelseuppdrag.

2.4 Ekonomiska förhållanden

Redogör för din nuvarande finansiella ställning genom att uppge

- dina inkomster för föregående och innevarande kalenderår (inklusive varifrån inkomsterna kommer),
- dina nuvarande tillgångar och skulder samt borgensåtaganden, ställda garantier och andra åtaganden, samt
- om det finns andra faktorer som påverkar din finansiella ställning.

2.5 Beskriv ägarkedjan

Bifoga en redogörelse för ägarkedjan före och efter förvärvet. Redogörelsen bör bestå av en schematisk skiss och, om det är nödvändigt för att förstå skissen, en beskrivande text.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antalet rösträtter skiljer sig från antalet ägarandelar, ange även antalet röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över målbolaget. Ange verksamhet och säte för samtliga företag i ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

2.6 Uppdrag och annat ägande

1. Ange samtliga företag där du är utsedd till styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller ersättare för denne.

Företag (inklusive organisations- nummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Styrelseuppdrag eller befattning i företaget

2. Ange samtliga företag där du är anställd. Ange även om du har flera befattningar i samma företag.

Företag (inklusive organisations- nummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Befattning

3. Ange i vilka företag du har ett ägande som innebär att du har kontroll. Vad som anses utgöra kontroll framgår av avsnitt 4.1.

Företag (inklusive organisations- nummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Innehav i procent

2.7 Nära anhöriga med ägarandelar

1. Har du en nära anhörig som äger andelar i målbolaget, eller i ett annat företag, som i sin tur har ägarandelar i målbolaget?

Med *nära anhörig* avses make eller maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar och andra närstående som du har gemensamt hushåll med.

☐ Ja

☐ Nej

2. Finns det andra finansiella förbindelser mellan någon nära anhörig till dig och målbolaget eller ett ägarföretag till målbolaget?

☐ Ja

☐ Nej

Med *finansiell förbindelse* avses till exempel krediter, garantier eller säkerheter utställda från något håll.

3. Om du har svarat ja på någon av frågorna under 1 och 2, redogör för omständigheterna.

2.8 Gemensamma intressen

Har du någon form av gemensamt intresse med andra personer som kan påverka inflytandet i målbolaget? Det gäller någon eller några av följande personer:

– annan aktieägare,

- annan röstberättigad,
- annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva motsvarande inflytande över målbolaget, eller
- verkställande direktör, dennes ersättare eller styrelsemedlem.

Med *gemensamt intresse* som kan påverka inflytandet avses till exempel aktieägaravtal eller andra avtal eller överenskommelser om gemensamt agerande.

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, redogör för detta.

2.9 Intressekonflikter

Uppstår det i och med förvärvet risk för några intressekonflikter?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, redogör för intressekonflikterna och hur dessa ska hanteras.

2.10 Förvärvarens anseende

1. Har du

a) under de senaste tio åren dömts av svensk eller utländsk domstol, eller formellt delgivits misstanke om brott i en pågående förundersökning, för ekonomisk brottslighet där böter, fängelse eller villkorlig dom ingår i straffskalan?

☐ Ja

☐ Nej

b) under de senaste tio åren dömts till böter, fängelse eller villkorlig dom av svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 2.10.1 a?

☐ Ja

☐ Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse, eller varit verkställande direktör eller dennes ersättare, i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte beviljats ansvarsfrihet?

☐ Ja

☐ Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt företag, eller från en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

☐ Ja

☐ Nej

2. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande befattningshavare eller styrelsemedlem, alternativt har eller har haft kontroll över,

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i en förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet, ett skiljenämnds-förfarande eller en civilrättslig (dock inte familjerättslig) process?

☐ Ja

☐ Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

☐ Ja

☐ Nej

c) under de senaste tio åren varit föremål för beslut från Skatteverket om skattetillägg, förseningsavgift eller annan särskild avgift enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), efterbeskattning eller skönsbeskattning?

☐ Ja

☐ Nej

d) varit föremål för ett ingripande (exempelvis särskild avgift, sanktionsavgift, föreläggande om att vidta åtgärder, anmärkning, varning eller återkallelse av tillstånd) av en tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

☐ Ja

☐ Nej

e) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra en verksamhet eller ett yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

☐ Ja

☐ Nej

f) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

☐ Ja

☐ Nej

3. Om du har svarat ja på någon av frågorna under 1 och 2, redogör för omständigheterna. Om svaret är ja på fråga 2.f), bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

3 Information om förvärvet

3.1 Storleken på förvärvet

Ange köpeskillings storlek, eller ett spann om det är relevant. Ange även hur stort innehav du avser att förvärva i målbolaget. Antalet ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antalet utgivna ägarandelar. Ange antalet ägarandelar före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antalet rösträtter avviker från antalet ägarandelar, ange även antalet röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

3.2 Förvärvsdag

Ange beräknad förvärvsdag, eller ett spann om det är relevant.

3.3 Förvärvets syfte

Ange syfte och mål med förvärvet. (Behövs inte om uppgifterna redan framgår av 4.1.1 a.)

3.4 Finansiering av förvärvet

1. Ange hur du avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till samtliga finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), värde, vem de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation som styrker detta.

2. Har du något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det gäller finansiering av förvärvet?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, redogör för omständigheterna.

4 Affärsplan och detaljerade uppgifter om förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt något av följande alternativ:

- när ägandet innebär kontroll, jfr 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) (4.1), eller
- när ägandet inte innebär kontroll, men är kvalificerat (4.2).

Om Finansinspektionen behöver ytterligare information för att bedöma förvärvarens lämplighet kan inspektionen även begära in uppgifter enligt avsnitt 4.1 nedan.

4.1 Uppgifter när ägandet innebär kontroll

En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får majoriteten av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över målbolaget om förvärvaren är aktieägare och

- har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i målbolagets styrelse, eller

– genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar.

Affärsplan

Om ditt ägande innebär kontroll, bifoga en affärsplan som innehåller följande:

1. En *strategisk utvecklingsplan* med en beskrivning av
 - a) syfte och mål med förvärvet och hur dessa ska uppnås,
 - b) planerade förändringar av verksamheten i målbolaget, till exempel produkter, kunder samt eventuell omplacering av tillgångar,
 - c) planerad integration av målbolaget i förvärvarens eventuella koncern, samt
 - d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att skjuta till kapital till målbolaget om det behövs.
2. En *prognos* för de närmaste tre åren för målbolaget med
 - a) balans- och resultaträkning,
 - b) väsentliga nyckeltal, och
 - c) kapitaltäckningsberäkning (gäller endast om målbolaget är ett betalningsinstitut, ett institut för elektroniska pengar eller ett clearingbolag).
3. En beskrivning av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer att påverka
 - a) sammansättningen i styrelsen och företagsledningen,
 - b) organisationens operativa struktur (bifoga organisationsplan), och
 - c) utlagd verksamhet (outsourcing).

4.2 Uppgifter när ägandet är kvalificerat men inte innebär kontroll

Om förvärvet innebär att ägandet är kvalificerat, men att kontroll inte uppnås över målbolaget, ska följande uppgifter bifogas:

1. om förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt innehav i målbolaget, och
2. om förvärvaren avser att aktivt försöka utöva inflytande över företaget (ange i så fall omständigheterna kring detta).

5 Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att de lämnade uppgifterna är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....
Namnteckning

.....
Namnförtydligande (vänligen texta)

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan om ägarprövning för fysisk person

Följande dokument ska bifogas	Finns bifogad	Om inte bifogad, ange skäl
Om du inte är folkbokförd i Sverige: en vidimerad kopia av identitetshandling enligt avsnitt 2.1.		
Cv, som anges i avsnitt 2.3.		
En skiss över hela ägar-kedjan, före och efter förvärvet, enligt avsnitt 2.5.		
En dokumentation som styrker finansieringen av förvärvet, enligt avsnitt 3.4.		
En affärsplan och information, enligt avsnitten 4.1 och 4.2.		

(FFFS 2024:12)

*Bilaga 1 b***Ansökan ägarprövning – juridisk person**

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna svar på anvisad plats. Vissa mer omfattande uppgifter kan lämnas i separata bilagor. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Med *förvärv* avses ägande i det företag som ansöker om tillstånd enligt

- 2 kap. 1 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
 - 2 kap. 1 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
 - 1 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
 - 2 kap. 1 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
 - 2 kap. 1 § lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar,
- eller förvärv enligt

- 2 kap. 8 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
- 3 kap. 4 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
- 10 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
- 2 kap. 5 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
- 5 kap. 8 § lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar.

Med *målbolag* avses det företag som ansöker om tillstånd enligt

- 2 kap. 1 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
- 2 kap. 1 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
- 1 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
- 2 kap. 1 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
- 2 kap. 1 § lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar, eller det företag som förvärvet avser.

Med *förvärvare* avses den juridiska person som äger det företag som ansöker om tillstånd enligt

- 2 kap. 1 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
- 2 kap. 1 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
- 1 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
- 2 kap. 1 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
- 2 kap. 1 § lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar,

eller som ansöker om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett målbolag enligt

- 2 kap. 8 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
- 3 kap. 4 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
- 10 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
- 2 kap. 5 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
- 5 kap. 8 § lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från till exempel Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

1 Allmänt

1.1 Grundläggande uppgifter

1. Avser prövningen

- ☐ tillstånd att driva verksamhet som ett betalningsinstitut enligt 2 kap. 1 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
- ☐ tillstånd att driva verksamhet som institut för elektroniska pengar enligt 2 kap. 1 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
- ☐ tillstånd att driva verksamhet som ett konsumentkreditinstitut enligt 1 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
- ☐ tillstånd att driva verksamhet som ett bostadskreditinstitut enligt 2 kap. 1 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
- ☐ tillstånd att driva verksamhet som ett clearingbolag enligt 2 kap. 1 § lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar,

eller

- ☐ tillstånd till förvärv av ett betalningsinstitut enligt 2 kap. 8 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
- ☐ tillstånd till förvärv av ett institut för elektroniska pengar enligt 3 kap. 4 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
- ☐ tillstånd till förvärv av ett konsumentkreditinstitut enligt 10 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
- ☐ tillstånd till förvärv av ett bostadskreditinstitut enligt 2 kap. 5 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, eller
- ☐ tillstånd till förvärv av ett clearingbolag enligt 5 kap. 8 § lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar.

2. Ange förvärvarens namn (inklusive organisationsnummer eller motsvarande).

3. Ange målbolagets namn (inklusive organisationsnummer).

4. Finns det ytterligare företag under Finansinspektionens tillsyn som påverkas av förvärvet?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, vilket/vilka företag (inklusive organisationsnummer)?

1.2 Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta vid frågor med anledning av denna prövning?

Förnamn:	
Efternamn:	
Titel:	
Företagets namn:	
Adress:	
Telefonnummer:	
E-post:	

2 Information om förvärvaren

2.1 Uppgifter om företaget

Företagets namn:	
Organisationsnummer eller motsvarande:	
Adress:	
Telefonnummer:	
Företagets verksamhet:	

2.2 Undantag från att lämna viss information

Åberopar du om undantag, enligt 6, 7 eller 10 § i dessa föreskrifter som skäl för att undantas från skyldigheten att lämna viss information?

☐ Ja

☐ Nej

Om du svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

Har de uppgifter som lämnats inom ramen för den tidigare ägar- eller ledningsprövningen blivit inaktuella eller på annat sätt visat sig vara oriktiga?

☐ Ja

☐ Nej

Om du svarat ja, fyll i avsnitten 2.5.2, 2.10.1 och 2.10.2 nedan.

2.3 Registreringsbevis

Bifoga ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt.

2.4 Ekonomiska förhållanden

1. Lämna uppgifter om de ekonomiska förhållandena i det förvärvande företaget enligt något av följande alternativ:

- a) bifoga den senast fastställda årsredovisningen om det finns en sådan,
- b) om fastställd årsredovisning saknas för det senaste året, bifoga balans- och resultaträkning,
- c) om balans- och resultaträkning saknas för det senaste året, bifoga en pro forma balans- och resultaträkning för de kommande tre åren.

2. Om kreditbetyg finns, bifoga detta.

2.5 Styrelse- och ledningspersoner

1. Ange företagets styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör samt dennes ersättare.

Namn	Personnummer (alt. födelsedatum)	Styrelseuppdrag eller befattning i företaget

2. Samtliga personer som anges ovan ska fylla i och skriva under bilaga 1 c.

2.6 Beskriv ägarkedjan

Bifoga en redogörelse för ägarkedjan före och efter förvärvet. Redogörelsen bör bestå av en schematisk skiss och, om det är nödvändigt för att förstå skissen, en beskrivande text.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antalet rösträtter skiljer sig från antalet ägarandelar, ange även antalet röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter. Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över målbolaget.

Ange verksamhet och säte för samtliga företag i ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

2.7 Beskriv eventuell grupp

Bifoga en beskrivning eller skiss över

- eventuell grupp enligt definitionen i 19 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043), eller
- den konsoliderade situationen enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 eller enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 som eventuellt blir aktuell efter förvärvet.

Ägarandelarna ska anges i procent i förhållande till antalet utgivna ägarandelar. Om antalet rösträtter skiljer sig ifrån antalet ägarandelar, ange även antalet röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över målbolaget, samt de företag som står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Ange för varje företag som ingår i en sådan grupp om det är ett

- försäkringsholdingföretag,
- finansiellt holdingföretag,
- blandat finansiellt holdingföretag, eller
- värdepappersinriktat holdingföretag.

Ange också för varje företag om det

- står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn, eller
- inte står under sådan finansiell tillsyn.

2.8 Gemensamma intressen

Har företaget någon form av gemensamt intresse med andra personer som kan påverka inflytandet i målbolaget? Det gäller någon eller några av följande personer:

- annan aktieägare,
- annan röstberättigad,
- annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva motsvarande inflytande över målbolaget, eller
- verkställande direktör, dennes ersättare eller styrelsemedlem.

Med *gemensamt intresse* som kan påverka inflytandet avses till exempel aktieägaravtal eller andra avtal eller överenskommelser om gemensamt agerande.

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, redogör för detta:

2.9 Intressekonflikter

Uppstår det i och med förvärvet risk för några intressekonflikter?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, redogör för intressekonflikterna och hur dessa ska hanteras:

2.10 Förvärvarens anseende

1. Har företaget

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i någon förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet, något skiljenämnds-förfarande eller någon civilrättslig process?

☐ Ja

☐ Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för ackord, företagsrekonstruktion eller motsvarande förfarande utomlands?

☐ Ja

☐ Nej

c) under de senaste tio åren varit föremål för beslut från Skatteverket om skattetillägg, förseningsavgift eller annan särskild avgift enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), efterbeskattning eller skönsbeskattning?

☐ Ja

☐ Nej

d) varit föremål för ett ingripande (exempelvis särskild avgift, sanktionsavgift, föreläggande om att vidta åtgärder, anmärkning, varning eller återkallelse av tillstånd) av en tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

☐ Ja

☐ Nej

e) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra en verksamhet som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

☐ Ja

☐ Nej

f) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

☐ Ja

☐ Nej

2. Om du svarat ja på någon av frågorna under 1, redogör för omständigheterna. Om svaret är ja på fråga 1.f), bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut:

3 Information om förvärvet

3.1 Storleken på förvärvet

Ange köpeskillings storlek, eller ett spann om det är relevant. Ange även hur stort innehav företaget avser att förvärva i målbolaget. Antalet ägarandelar ska anges i procent i förhållande till antalet utgivna ägarandelar. Ange antalet ägarandelar före

och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antalet rösträtter avviker från antalet ägarandelar ange även antalet röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

3.2 Förvärvsdag

Ange beräknad förvärvsdag, eller ett spann om det är relevant.

3.3 Förvärvets syfte

Ange syfte och mål med förvärvet. (Behövs inte om uppgifterna redan framgår av 4.1.1 a.)

3.4 Finansiering av förvärvet

1. Ange hur företaget avser att finansiera förvärvet. Redovisa bakgrunden till samtliga finansieringsposter (monetära medel eller tillgångar av annat slag), värde, vem de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation som styrker detta.

2. Finns det något samarbete med en fysisk eller juridisk person när det gäller finansiering av förvärvet?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, redogör för omständigheterna.

4 Affärsplan och detaljerade uppgifter om förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt något av följande alternativ:

- när ägandet innebär kontroll, jfr 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554)(4.1),
- när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent eller mer (4.2), eller
- när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent (4.3).

Om Finansinspektionen behöver ytterligare information för att bedöma förvärvarens lämplighet kan inspektionen även begära in uppgifter enligt avsnitt 4.1 eller 4.2 nedan.

4.1 Uppgifter när ägandet innebär kontroll

En förvärvare har kontroll över målbolaget om förvärvaren direkt eller indirekt får majoriteten av rösterna eller andelarna. Vidare har en förvärvare kontroll över målbolaget om förvärvaren är aktieägare och

- har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i målbolagets styrelse, eller
- genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar.

Affärsplan

Om företagets ägande innebär kontroll bifogas en affärsplan som innehåller följande:

1. En *strategisk utvecklingsplan* med en beskrivning av
 - a) syfte och mål med förvärvet och hur dessa ska uppnås,
 - b) planerade förändringar av verksamheten i målbolaget, till exempel produkter, kunder samt eventuell omplacering av tillgångar,
 - c) planerad integration av målbolaget i det förvärvande företagets eventuella koncern, samt
 - d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att skjuta till kapital till målbolaget om det behövs.
2. En solvens- eller kapitaltäckningsberäkning för förvärvstidpunkten, eller på senast fastställda siffror före denna tidpunkt, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i
 - en grupp enligt definitionen i 19 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043), eller
 - en konsoliderad situation enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut eller enligt artikel 7 i förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag.

3. En *prognos* för de närmaste tre åren för målbolaget. Prognos ska även lämnas för gruppen om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i

- en grupp enligt definitionen i 19 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043), eller
- en konsoliderad situation enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut eller enligt artikel 7 i förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag.

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

- a) balans- och resultaträkning,
- b) väsentliga nyckeltal, och
- c) kapitaltäckningsberäkning (gäller endast om målbolaget är ett betalningsinstitut, ett institut för elektroniska pengar eller ett clearingbolag).

4. En beskrivning av hur förvärvet kommer att påverka styrning och organisation i målbolaget. Ange särskilt om förvärvet kommer att påverka

- a) sammansättningen i styrelsen och företagsledningen,
- b) organisationens operativa struktur (bifoga organisationsplan), och
- c) utlagd verksamhet (outsourcing).

4.2 Uppgifter när ägandet inte innebär kontroll, men uppgår till 20 procent eller mer

Om förvärvet inte innebär att kontroll uppnås över målbolaget, men att innehavet uppgår till 20 procent eller mer, ska följande bifogas om förvärvet:

1. en uppgift om huruvida förvärvaren har för avsikt att inom en överskådlig framtid öka eller minska sitt innehav i målbolaget,

2. en uppgift om huruvida förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så fall omständigheterna kring detta), och

3. en solvens- eller kapitaltäckningsberäkning för förvärvstidpunkten, eller på senast fastställda siffror före denna tidpunkt, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i

- en grupp enligt definitionen i 19 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043), eller
- en konsoliderad situation enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut eller enligt artikel 7 i förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag, samt

4. en specificerad lista över väsentliga riskkoncentrationer och stora exponeringar som förvärvaren har vid förvärvstidpunkten, om förvärvaren är ett finansiellt företag.

4.3 Uppgifter när ägandet är kvalificerat men understiger 20 procent

Om förvärvet innebär att innehavet uppgår till mindre än 20 procent men fortfarande är ett kvalificerat innehav ska följande bifogas om förvärvet:

1. en uppgift om huruvida förvärvaren har för avsikt att inom överskådlig framtid öka eller minska sitt innehav i målbolaget, och

2. en uppgift om huruvida förvärvaren avser att aktivt söka utöva inflytande över företaget (ange i så fall omständigheterna kring detta).

5 Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att de lämnade uppgifterna är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....

Namnteckning

.....

Namnförtydligande (vänligen texta)

Checklista – dokument som ska bifogas ansökan om ägarprövning för juridisk person

Följande dokument ska bifogas	Finns bifogad	Om inte bifogad, ange skäl
Ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt, enligt avsnitt 2.3.		
Fastställd årsredovisning eller motsvarande för det senaste räkenskapsåret, som anges i avsnitt 2.4.		
Kreditbetyg, som anges i avsnitt 2.4.		
Bilaga 1 c för samtliga personer, enligt avsnitt 2.5.		
En skiss över hela ägarkedjan, före och efter förvärvet, som anges i avsnitt 2.6.		
En dokumentation som styrker finansieringen av förvärvet, enligt avsnitt 3.4.		
En affärsplan och information, som anges i avsnitten 4.1–4.3.		

(FFFS 2024:12)

*Bilaga 1 c***Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarföretag**

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna svar på anvisad plats. Vissa mer omfattande uppgifter kan lämnas i separata bilagor. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Med *målbolag* avses det företag som förvärvet avser.

Finansinspektionen tar i samband med prövningen in uppgifter från till exempel Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

1 Allmänt**1.1 Grundläggande uppgifter**

1. Ange målbolagets namn (inklusive organisationsnummer).

2. Ange det ägarföretag där du ska prövas som styrelsemedlem, verkställande direktör eller dennes ersättare (inklusive organisationsnummer).

3. Äger ägarföretaget ytterligare företag som står under Finansinspektionens tillsyn?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, ange vilket/vilka företag (inklusive organisationsnummer).

1.2 Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta vid frågor med anledning av denna prövning?

Förnamn:	
Efternamn:	
Titel:	
Företag:	
Adress:	
Telefonnummer:	
E-post:	

1.3 Styrelseuppdrag eller befattning i företaget

Vilket styrelseuppdrag eller vilken befattning i ägarföretaget gäller prövningen?

- ☐ styrelseordförande
- ☐ styrelseledamot
- ☐ styrelsesuppleant
- ☐ verkställande direktör
- ☐ verkställande direktörens ersättare

2 Information

2.1 Personuppgifter

Om du är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter:

Förnamn:	
Efternamn:	
Personnummer:	
Födelseort:	
Hemadress:	
Telefonnummer:	
E-post:	

Om du inte är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter, samt bifoga en vidimerad kopia av en identitetshandling:

Förnamn:	
Efternamn:	
Personnummer eller motsvarande:	
Födelsedatum:	
Födelseort:	
Hemadress:	
Telefonnummer:	
Nationalitet:	
Passnummer:	
Ev. tidigare nationaliteter:	
Ev. tidigare namn:	

2.2 Cv

Bifoga ett cv med relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag. När det gäller utbildning, ange typ av utbildning (till exempel högskola eller utbildningsföretag), utbildningsområde (till exempel finansiell analys), tidsperiod, omfattning och utbildningssäte. I fråga om arbetslivserfarenhet ska det framgå vilket företag som avses, företagets verksamhet, din position, arbetsuppgifter och tidsperiod. Med *position* avses såväl befattning som styrelseuppdrag.

2.3 Ledningspersonens anseende

1. Har du

a) under de senaste tio åren dömts av svensk eller utländsk domstol, eller formellt delgivits misstanke om brott i en pågående förundersökning, för ekonomisk brottslighet där böter, fängelse eller villkorlig dom ingår i straffskalan?

☐ Ja

☐ Nej

b) under de senaste tio åren dömts till böter, fängelse eller villkorlig dom av svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 2.3.1 a?

☐ Ja

☐ Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse, eller varit verkställande direktör eller dennes ersättare, i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte beviljats ansvarsfrihet?

☐ Ja

☐ Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt företag, eller från en anställning som ledande befattningshavare, eller ett uppdrag som styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

☐ Ja

☐ Nej

2. Har – såvitt du känner till – du själv eller något företag där du är eller har varit ledande befattningshavare eller styrelsemedlem, alternativt har eller har haft kontroll över,

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i någon förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet, något skiljenämndsförfarande eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process?

☐ Ja

☐ Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

☐ Ja

☐ Nej

c) under de senaste tio åren varit föremål för beslut från Skatteverket om skattetillägg, förseningsavgift eller annan särskild avgift enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), efterbeskattning eller skönsbeskattning?

☐ Ja

☐ Nej

d) varit föremål för ett ingripande (exempelvis särskild avgift, sanktionsavgift, föreläggande om att vidta åtgärder, anmärkning, varning eller återkallelse av tillstånd) av en tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

☐ Ja

☐ Nej

e) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra en verksamhet eller ett yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

☐ Ja

☐ Nej

f) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

☐ Ja

☐ Nej

3. Om du svarat ja på någon av frågorna under 1 och 2, redogör för omständigheterna kring detta. Om svaret är ja på fråga 2.f), bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

3 Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Person som ansökan/anmälan avser

Härmed intygas att de lämnade uppgifterna är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....
Namnteckning

.....
Namnförtydligande (vänligen texta)

Checklista – dokument som ska bifogas

Följande dokument ska bifogas	Finns bifogad	Om ej bifogad, ange skäl
Om du inte är folkbokförd i Sverige: en vidimerad kopia av identitetshandling enligt avsnitt 2.1.		
Cv, som anges i avsnitt 2.2.		

*Bilaga 2***Anmälan – lämplighetsprövning av ledningspersoner**

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna svar på anvisad plats. Vissa mer omfattande uppgifter kan lämnas i separata bilagor. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Finansinspektionen tar i samband med lämplighetsprövningen in uppgifter från till exempel Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

1 Allmänt**1.1 Grundläggande uppgifter**

Ange det företag som prövningen gäller (inklusive organisationsnummer).

1.2 Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

Förnamn:	
Efternamn:	
Titel:	
Företag:	
Adress:	
Telefonnummer:	
E-post:	

1.3 Styrelseuppdrag eller befattning i företaget

1. Vilket styrelseuppdrag eller vilken befattning i företaget gäller prövningen?

- ☐ styrelseordförande
- ☐ styrelseledamot
- ☐ styrelsesuppleant
- ☐ verkställande direktör
- ☐ verkställande direktörens ersättare
- ☐ ansvarig för betaltjänstverksamheten (gäller endast betalningsinstitut)
- ☐ ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar (gäller endast institut för elektroniska pengar)

2. Har du redan lämplighetsprövats av Finansinspektionen för ett annat styrelseuppdrag eller en annan befattning i det nu aktuella företaget eller i något annat företag under Finansinspektionens tillsyn?

☐ Ja

☐ Nej

Om du svarat ja, ange styrelseuppdrag/befattning och i förekommande fall vilket annat företag.

--

2 Information om personen som lämplighetsprövas

2.1 Personuppgifter

Om du är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter:

Förnamn:	
Efternamn:	
Personnummer:	
Födelseort:	
Hemadress:	
Telefonnummer:	

Om du inte är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter, samt bifoga en vidimerad kopia av en identitetshandling:

Förnamn:	
Efternamn:	
Personnummer eller motsvarande:	
Födelsedatum:	
Födelseort:	
Hemadress:	
Telefonnummer:	
Nationalitet:	
Passnummer:	
Ev. tidigare nationaliteter:	
Ev. tidigare namn:	

2.2 Anställningar och ledningsuppdrag

1. Ange samtliga företag där du är utsedd till styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller ersättare för denne.

Företagets namn (inklusive organisationsnummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Styrelseuppdrag eller befattning i företaget

2. Ange samtliga företag där du är anställd. Ange även om du har fler befattningar i samma företag.

Företag (inklusive organisations- nummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Befattning

2.3 Cv

Bifoga ett cv med relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag. När det gäller utbildning, ange typ av utbildning (till exempel högskola eller utbildningsföretag), utbildningsområde (till exempel finansiell analys), tidsperiod, omfattning och utbildningssäte. I fråga om arbetslivserfarenhet ska det framgå vilket företag som avses, företagets verksamhet, din position, arbetsuppgifter och tidsperiod. Med *position* avses såväl befattning som styrelseuppdrag.

2.4 Kvalificerat ägande

1. Har du direkt eller indirekt ett kvalificerat innehav i eller på annat sätt ett väsentligt inflytande över det företag som lämplighetsprövningen ?

☐ Ja

☐ Nej

Om du har svarat ja, redogör för innehavet eller inflytandet.

--

2. Ange i vilka övriga företag du har ett direkt eller indirekt kvalificerat innehav eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande.

Företagets namn (inklusive organisationsnummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Innehav i procent

2.5 Nära anhöriga med ägarandelar

1. Finns det någon nära anhörig till dig som äger andelar i målbolaget, eller i ett annat företag, som i sin tur har ägarandelar i målbolaget?

Med *nära anhörig* avses make/maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar och andra närstående som du har gemensamt hushåll med.

☐ Ja

☐ Nej

2. Finns det andra finansiella förbindelser mellan någon nära anhörig till dig och målbolaget eller ett ägarföretag till målbolaget?

☐ Ja

☐ Nej

Med *finansiell förbindelse* avses till exempel krediter, garantier eller säkerheter utställda från något håll.

3. Om du har svarat ja på någon av frågorna under 1 och 2, redogör för omständigheterna.

--

2.6 Intressekonflikter

Uppstår det, i och med den position som prövningen avser samt dina övriga engagemang, risk för några intressekonflikter?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, redogör för intressekonflikterna och hur dessa ska hanteras.

2.7 Anseende

1. Har du

a) under de senaste tio åren dömts av svensk eller utländsk domstol, eller formellt delgivits misstanke om brott i en pågående förundersökning, för ekonomisk brottslighet där böter, fängelse eller villkorlig dom ingår i straffskalan?

☐ Ja

☐ Nej

b) under de senaste tio åren dömts till böter, fängelse eller villkorlig dom av svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 2.7.1 a?

☐ Ja

☐ Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse, eller varit verkställande direktör eller dennes ersättare, i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte har beviljats ansvarsfrihet?

☐ Ja

☐ Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt företag, eller från en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

☐ Ja

☐ Nej

2. Är du tilltalad i något pågående brottmål?

☐ Ja

☐ Nej

3. Har – såvitt du känner till – du själv eller något företag där du är eller har varit ledande befattningshavare eller varit styrelsemedlem, alternativt har eller har haft kontroll över,

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i någon förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet, något skiljenämndsförfarande eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process?

☐ Ja

☐ Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

☐ Ja

☐ Nej

c) under de senaste tio åren varit föremål för beslut från Skatteverket om skattetillägg, förseningsavgift eller motsvarande avgift, efterbeskattning eller skönsbeskattning?

☐ Ja

☐ Nej

d) varit föremål för ett ingripande (exempelvis särskild avgift, sanktionsavgift, föreläggande om att vidta åtgärder, anmärkning, varning eller återkallelse av tillstånd) av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

☐ Ja

☐ Nej

e) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra en verksamhet eller ett yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

☐ Ja

☐ Nej

f) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

☐ Ja

☐ Nej

4. Om du har svarat ja på någon av frågorna under 1–3 ovan, redogör för omständigheterna. Om svaret är ja på fråga 3.f), bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

3 Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att de lämnade uppgifterna är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....

Namnteckning

.....

Namnförtydligande (vänligen texta)

**Checklista – dokument som ska bifogas lämplighetsprövning
av ledningspersoner**

Följande dokument ska bifogas	Finns bifogad	Om ej bifogad, ange skäl
Om du inte är folkbokförd i Sverige: en vidimerad kopia av identitetshandling enligt avsnitt 2.1.		
Cv, som anges i avsnitt 2.3.		