

2024-01-04

FI dnr 16-12527  
(Anges alltid vid svar)



**Finansinspektionen**  
Box 7821  
103 97 Stockholm  
Tel +46 8 408 980 00  
finansinspektionen@fi.se  
www.fi.se

## Rättelseblad till 2023:12

Det har blivit skrivfel i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2023:12) om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag på sidorna 2, 20 och 23.

Hänvisningarna i 6 § och avsnitt 2.2 i bilaga 1 b till avsnitt 2.9.1 och 2.9.2 i bilaga i b ska rätteligen vara till avsnitt 2.10.1 och 2.10.2 i bilaga 1 b.

Hänvisningen i avsnitt 2.10.2 i bilaga 1 b till fråga 1.e) ska rätteligen vara till fråga 1.f) i samma avsnitt. Rättelseblad med den rätta lydelsen bifogas.

Med vänlig hälsning

FINANSINSPEKTIONEN

Fredrik Sandström

08- 408 985 70

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 avsnitt 2.5.2, 2.10.1 och 2.10.2 i *bilaga 1 b*, om inte Finansinspektionen i särskilda fall begär detta.

#### *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,

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:

- bifoga den senast fastställda årsredovisningen om det finns en sådan,
- om fastställd årsredovisning saknas för det senaste året, bifoga balans- och resultaträkning,
- 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

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 lämplighetsprovats 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 köpeskillingens 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.