*Bilaga 2.1 – gäller endast företag som driver eller avser
att driva bank- eller finansieringsrörelse*

# Ansökan/anmälan ledningsprövning - tillägg

Denna bilaga är ett tillägg till bilaga 2 i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning och visar vilken information som Finansinspektionen behöver för att kunna bedöma att styrelsen i sin helhet har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att leda företaget. Tabellerna nedan är exempel på hur informationen kan sammanställas. Företaget bör anpassa tabellen efter de egna förutsättningarna, t.ex. antalet styrelseledamöter eller kriterier. Svaren kan antingen lämnas i detta dokument eller i separata dokument.

Beskrivningarna nedan bör utgå från samtliga erfarenhetskriterier som finns angivna i punkten 14 i EBA/ GL/2012/06, se nedan.

## En generell beskrivning av kunskap och erfarenhet som styrelsen i sin helhet behöver

Beskrivningen bör göras med hänsyn tagen till arten, omfattningen och komplexiteten av den verksamhet som företaget bedriver. Beskrivningen bör utgå från samtliga erfarenhetskriterier som nämns nedan. Företaget får komplettera dessa kriterier med ytterligare kriterier.

a. Finansiella marknader

b. Rättsliga ramar och krav

c. Strategisk planering och förståelse av ett kreditinstituts affärsstrategi eller affärsplan och hur den genomförs

d. Riskhantering (att identifiera, bedöma, övervaka, kontrollera och mildra de huvudsakliga typer av risker som ett kreditinstitut löper, inklusive inom ledamotens ansvarsområden)

e. Bedömningar av kreditinstituts effektivitet och av att skapa effektiv styrning, övervakning och kontroll

f. Tolkning av kreditinstituts finansiella information och identifiering av viktiga frågor på basis av denna information samt lämpliga kontroller och åtgärder.

Beskrivning

|  |
| --- |
|  |

## Den faktiska kompetensen per ledamot i styrelsen

Bedömningen bör göras för samtliga ledamöter och utgå från samtliga erfarenhetskriterier som nämns nedan. Företaget får komplettera med ytterligare kriterier.

*L=ledamot, ange ledamotens namn*

|  |  |
| --- | --- |
| *L 1:* |  |
| *L 2:* |  |
| *L 3:* |  |
| *L 4:* |  |
| *L 5:* |  |
| *L 6:* |  |

*Bedöm erfarenhetskriterierna med hjälp av rating: grundläggande förståelse (1), god förståelse (2), mycket god förståelse (3).*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Erfarenhetsområden** | *Bedöm-**ning* *L1* | *Bedöm-**ning* *L2* | *Bedöm-**ning* *L3* | *Bedöm-**ning* *L4* | *Bedöm-**ning* *L5* | *Bedöm-**ning* *L6* |
| *Finansiella marknader* |  |  |  |  |  |  |
| *Rättsliga ramar och krav* |  |  |  |  |  |  |
| *Strategisk planering och förståelse av ett kreditinstituts affärsstrategi eller affärsplan och hur den genomförs* |  |  |  |  |  |  |
| *Riskhantering* |  |  |  |  |  |  |
| *Bedömningar av kreditinstituts effektivitet och av att skapa effektiv styrning, övervakning och kontroll*  |  |  |  |  |  |  |
| *Tolkning av kreditinstituts finansiella information och identifiering av viktiga frågor på basis av denna information samt lämpliga kontroller och åtgärder* |  |  |  |  |  |  |

## 3. Den nye ledamotens kompetens

Bedömningen bör utgå från samtliga erfarenhetskriterier som nämns nedan. Företaget får komplettera med ytterligare kriterier.

|  |  |
| --- | --- |
| Styrelseledamotens namn: |  |

*Bedöm erfarenhetskriterierna med hjälp av rating: grundläggande förståelse (1), god förståelse (2), mycket god förståelse (3).*

|  |  |
| --- | --- |
| **Erfarenhetsområden** | *Bedömning* |
| *Finansiella marknader* |  |
| *Rättsliga ramar och krav* |  |
| *Strategisk planering och förståelse av ett kreditinstituts affärsstrategi eller affärsplan och hur den genomförs* |  |
| *Riskhantering* |  |
| *Bedömningar av kreditinstituts effektivitet och av att skapa effektiv styrning, övervakning och kontroll*  |  |
| *Tolkning av kreditinstituts finansiella information och identifiering av viktiga frågor på basis av denna information samt lämpliga kontroller och åtgärder* |  |

## Företagets motivering

Företagets motivering till att den nye ledamotens kompentens är relevant för styrelsearbetet utifrån det behov som företaget bedömt finnas enligt punkten 1.

|  |
| --- |
|  |