|  |
| --- |
|  |
|   |

# Ansökan ägarprövning – juridisk person

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att markera 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

– förvärv enligt 15 kap.1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) jämfört med 12 kap. 1 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, eller

– ägande i det företag som ansöker om tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen om tjänstepensionsföretag att driva tjänstepensionsverksamhet.

Med *målbolag* avses det företag som ansöker om tillstånd att driva tjänste­pensions­verksamhet enligt 2 kap. 1 § lagen om tjänstepensionsföretag eller det företag som förvärvet avser.

Med *förvärvare* avses den fysiska ägaren till det företag som ansöker om tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet enligt 2 kap. 1 § lagen om tjänste­pensions­företag eller som ansöker om tillstånd enligt 15 kap. 1 § försäkrings­rörelselagen jämfört med 12 kap. 1 § lagen om tjänstepensions­företag att förvärva ett målbolag.

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

# 1 Allmänt

## 1.1 Grundläggande uppgifter

1. Avser prövningen

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet enligt 2 kap. 1 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, eller |
| [ ]  | tillstånd till förvärv enligt 15 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:43) jämfört med 12 kap. 1 § lagen om tjänstepensionsföretag. |

2. Ange förvärvarens namn och personnummer eller motsvarande

Klicka eller tryck här för att ange text.

3. Ange målbolagets namn och organisationsnummer

Klicka eller tryck här för att ange text.

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

[ ]  Ja [ ]  Nej

Om ja, vilket/vilka företag, inklusive organisationsnummer?

Klicka eller tryck här för att ange text.

## 1.2 Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

|  |  |
| --- | --- |
| Förnamn: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Efternamn: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Titel: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Företagets namn: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Adress: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Telefonnummer: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| E-post: | Klicka eller tryck här för att ange text. |

# 2 Information om förvärvaren

## 2.1 Uppgifter om företaget

|  |  |
| --- | --- |
| Företagets namn: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Organisationsnummer eller motsvarande: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Adress: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Telefonnummer: | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Företagets verksamhet: | Klicka eller tryck här för att ange text. |

## 2.2 Registreringsbevis

Bifoga ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt.

## 2.3 Ekonomiska förhållanden

1. Lämna uppgifter om de ekonomiska förhållandena enligt något av följande tre alternativ:

a) Bifoga den senast fastställda årsredovisningen om sådan finns.

b) Om fastställd årsredovisning saknas, bifoga balans- och resultaträkning för det senaste året.

c) Om balans- och resultaträkning saknas för det senaste året, bifoga en proforma balans- och resultaträkning för de kommande tre åren.

2. Om kreditbetyg finns, bifoga detta.

**2.4 Styrelse- och ledningspersoner**

1. Ange styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör samt dennes ställföreträdare.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Namn** | **Personnummer** **(alt. födelsedatum)** | **Position eller befattning** |
| Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |

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

## 2.5 Beskriv ägarkedjan

Bifoga en beskrivning eller skiss över ägarkedjan före och efter förvärvet.

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

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över det företag som förvärvet avser, *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 Beskriv eventuell grupp

Bifoga en beskrivning eller skiss över eventuell grupp, enligt definitionen i 16 kap. 1 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, efter förvärvet.

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

Redovisa också ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över målbolaget. Redovisa även 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 sådant företag som avses i 16 kap. 2 § 3 b lagen om tjänstepensionsföretag,

– är ett försäkringsholdingföretag,

– är ett blandat finansiellt holdingföretag,

– står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn, eller

– inte står under sådan finansiell tillsyn.

## 2.7 Gemensamma intressen

Har du någon form av gemensamt intresse med någon eller några av personerna nedan, som kan påverka inflytandet i målbolaget?

– Annan aktieägare.

– Annan röstberättigad.

– Annan person eller annat företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva motsvarande inflytande över målbolaget.

– Verkställande direktör, dennes ställföreträdare eller styrelsemedlem.

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

[ ]  Ja [ ]  Nej

Om ja, redogör för detta:

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

## 2.8 Intressekonflikter

Uppstår det i och med förvärvet någon eller några eventuella intressekonflikter?

[ ]  Ja [ ]  Nej

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

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

## 2.9 Förvärvarens anseende

1. Ange om företaget

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

[ ]  Ja [ ]  Nej

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

[ ]  Ja [ ]  Nej

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

[ ]  Ja [ ]  Nej

d) 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 verksamhet som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

[ ]  Ja [ ]  Nej

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

[ ]  Ja [ ]  Nej

Om ja, bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

2. Om ni svarat ja på någon av frågorna under 1, redogör för omständigheterna kring detta:

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

# 3 Information om förvärvet

## 3.1 Storleken på förvärvet

Ange hur stort innehav företaget avser att förvärva i målbolaget. Antal ägar­andelar ska anges i procent i förhållande till antal utgivna ägarandelar. Ange antal ägarandelar före och efter förvärvet (direkt och indirekt). Om antal rösträtter avviker från antal ägarandelar, ange även antal röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

## 3.2 Förvärvsdag

Ange beräknad förvärvsdag.

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

## 3.3 Förvärvets syfte

Ange syftet med förvärvet. Besvara inte denna fråga om uppgifterna framgår

av 4.1.1 a.

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

## 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 och vem de tillhör och i vilken jurisdiktion de finns. Bifoga dokumentation som styrker detta.

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

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

[ ]  Ja [ ]  Nej

Om ja, redogör för omständigheterna:

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

# 4 Affärsplan och detaljerade uppgifter om förvärvet

Lämna uppgifter om förvärvet enligt något av följande tre alternativ:

– när ägandet innebär kontroll, jfr 1 kap. 4 § i 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 myndigheten 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 en majoritet 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 förvaltnings- lednings- eller tillsynsorgan, 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, 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, t.ex. produkter, kunder samt eventuell omplacering av tillgångar,

c) planerad integration av målbolaget i förvärvande företags koncern, och

d) information om förvärvarens avsikt och förmåga att tillskjuta kapital till målbolaget om det behövs.

2. En *solvensberäkning* för förvärvstidpunkten eller på senast fastställda siffror före förvärvstidpunkten, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en grupp enligt definitionen i 16 kap. lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

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

4. *Prognoser* för de närmaste tre åren för målbolaget. Om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en grupp enligt definitionen i 16 kap. lagen om tjänstepensionsföretag ska prognoser även lämnas för gruppen.

Följande uppgifter ska lämnas i en prognos:

a) balans- och resultaträkning,

b) väsentliga nyckeltal, och

c) solvensberäkning.

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

a) sammansättning i styrelse och företagsledning,

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 uppgifter om förvärvet bifogas:

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

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

3. en solvensberäkning för förvärvstidpunkten eller på senast fastställda siffror före förvärvstidpunkten, om förvärvet innebär att målbolaget tillsammans med förvärvaren kommer att ingå i en grupp enligt definitionen i 16 kap. lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, och

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 fort-farande är ett kvalificerat innehav ska följande uppgifter om förvärvet bifogas:

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

2. 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.

|  |
| --- |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Datum: Klicka eller tryck här för att ange datum.

………………..………………..

Namnteckning

Klicka eller tryck här för att ange text.………………..………………..

Namnförtydligande

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Följande dokument ska bifogas** | **Finns bifogad** | **Om ej bifogad, ange skäl** |
| Ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt, enligt avsnitt 2.2. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Fastställd årsredovisning eller motsvarande för det senaste räkenskapsåret, enligt avsnitt 2.3. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Kreditbetyg, enligt avsnitt 2.3. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Bilaga 1 c för samtliga personer, enligt avsnitt 2.4. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| En beskrivning eller en skiss över hela ägarkedjan, före och efter förvärvet, enligt avsnitt 2.5. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| En beskrivning av en eventuell grupp, enligt avsnitt 2.6. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| En dokumentation som styrker finansieringen av förvärvet, enligt avsnitt 3.4. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| En affärsplan och information, enligt avsnitt 4.1–4.3. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |