## Delegerade förordningen (EU) 2017/1946

# Blankett 2 a: Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett värdepappersbolag

Om den tilltänka förvärvaren är en juridisk person ska Finansinspektionen lämnas uppgifter om dennes styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör och dennes ställföreträdare enligt denna bilaga. Prövningen ingår i den ägarprövning som görs av den juridiska personen enligt Blankett 2: Ansökan ägarprövning – juridisk person och Blankett 2b: Ansökan ägarprövning – trust.

En prövning ska ske i följande situationer:

1. Om den juridiska personen avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i ett värdepappersbolag och behöver ansöka om tillstånd för detta.

2. Om den juridiska personen har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker om tillstånd att driva värdepappersrörelse.

3. Om en ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare utses eller byter position eller befattning i ägarföretaget ska detta anmälas till Finansinspektionen.

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

## Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata dokument. Se Checklista för bilagor på ansökningsformulärets sista sida.

Om företaget har åberopat Artikel 13 i Kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2017/1946 om sänkta informationskrav, ska ledningspersoner i ägarföretag lämna uppgifter enbart för punkterna 1 och 2 i denna blankett.

## Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna anmälan?

Förnamn:

Efternamn:

Titel:

Adress:

Telefonnummer:

E-post:

Vilket bolag under tillsyn är det som aktualiserar prövningen? Ange namn, institutstyp, och organisationsnummer.

|  |
| --- |
|  |

**Uppgifter om ägarföretaget**

I vilket ägarföretag är ledningspersonen styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare (inklusive organisationsnummer)?

|  |
| --- |
|  |

## 1. Position i styrelsen eller befattning

Vilken position i styrelsen eller befattning avser prövningen?

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Styrelsesuppleant

Verkställande direktör

Verkställande direktörens ställföreträdare

## 2. Personuppgifter

*Om ledningspersonen är folkbokförd i Sverige*

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

Telefonnummer:

Personnummer eller

nationellt identifikationsnummer:

Födelseort:

*Om ledningspersonen inte är folkbokförd i Sverige*

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

Telefonnummer:

Personnummer eller

nationellt identifikationsnummer:

Födelsedatum:

Födelseort:

Nationalitet:

Passnummer:

Ev. tidigare nationaliteter:

Ev. tidigare namn:

Om du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitetshandling.

## 3. Meritförteckning

Bifoga en detaljerad meritförteckning med uppgifter om relevant utbildning och fortbildning, tidigare yrkeserfarenhet och yrkesverksamhet eller andra relevanta funktioner som för närvarande utförs.

## Ledningspersonens anseende

4.1 Har ledningspersonen:

1. varit föremål för brottsutredningar eller straffrättsliga förfaranden, eller förkommit eller förekommer i brottsregister?

Ja  Nej

1. förekommit eller förekommer i relevanta civilrättsliga eller förvaltningsrättsliga ärenden eller disciplinära åtgärder, inklusive förbud att agera som styrelseledamot, eller konkurs, insolvens eller liknande förfaranden?

Ja  Nej

1. fått avslag på ansökan om registrering, auktorisering, medlemskap eller tillstånd att driva handel, affärsverksamhet eller yrkesverksamhet efter beslut av ett tillsyns- eller regeringsorgan eller en yrkes- eller branschorganisation?

Ja  Nej

1. varit föremål för indragning, återkallelse eller upphävande av registrering, auktorisation, medlemskap eller tillstånd efter beslut av ett tillsyns- eller regeringsorgan eller en yrkes- eller branschorganisation?

Ja  Nej

1. varit föremål för uteslutning efter beslut av ett tillsyns- eller regeringsorgan eller en yrkes- eller branschorganisation?

Ja  Nej

1. skiljts från en anställning, en förtroendeställning, en förtroenderelation eller liknande situation?

Ja  Nej

1. blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan?

Ja  Nej

1. blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 4.1 g)?

Ja  Nej

1. varit medlem i en styrelse eller varit verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte beviljats ansvarsfrihet?

Ja  Nej

1. blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt företag eller en inställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

Ja  Nej

* 1. Har ledningspersonen eller något företag där ledningspersonen är eller har varit ledande befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över:

1. varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet?

Ja  Nej

1. varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja  Nej

1. fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja  Nej

1. i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja  Nej

1. tidigare lämplighetsprövats av myndighet i Sverige eller i utlandet som ägare eller ledningsperson?

Ja  Nej

Om någon av frågorna under punkt 4.1–2 besvarats med ett ja, redogör för omständig­heterna kring detta.

|  |
| --- |
|  |

* 1. Lämna en beskrivning av finansiella och icke-finansiella intressen eller förbindelser som ledningspersonen har tillsammans med följande personer:

1. Alla andra befintliga aktieägare i målenheten.
2. Varje person som har rätt att utnyttja målenhetens rösträtter i ett något av följande fall eller en kombination av dessa:
   1. Om rösträtterna innehas av en tredjepart med vilken personen eller enheten har ingått ett avtal som förpliktar dem att inta en bestående gemensam hållning gällande förvaltningen av målenheten i fråga på grundval av ett samordnat utnyttjande av de berörda rösträtterna.
   2. Om rösträtterna innehas av tredjepart enligt ett avtal med personen eller enheten vilket föreskriver tidsbegränsad överföring av rösträtterna mot ersättning.
   3. Om rösträtterna är kopplade till aktier som ställts som säkerhet hos personen eller enheten, under förutsättning att denna kontrollerar rösträtterna samt har förklarat sin avsikt att utnyttja dem.
   4. Om rösträtterna är kopplade till aktier för vilka personen eller enheten har livslång dispositionsrätt.
   5. Om rösträtterna innehas eller får utövas, i den mening som avses i de fyra första punkterna i punkt 4.3.2, av ett företag som står under ägarkontroll av personen eller enheten.
   6. Om rösträtterna är kopplade till aktier som deponerats hos personen eller enheten och denna i avsaknad av särskilda instruktioner från aktieägarna kan utnyttja rösträtterna efter eget gottfinnande.
   7. Om rösträtterna innehas av tredjepart i eget namn men för personens eller enhetens räkning.
   8. Om rösträtterna kan utnyttjas efter eget gottfinnande av personen eller enheten i egenskap av fullmaktsinnehavare i avsaknad av särskilda instruktioner från aktieägarna.
3. Varje medlem av förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet eller av den högsta ledningen i målenheten.
4. Målenheten själv och den grupp den ingår i.

Vid tillämpningen av punkt 4.3 ska krediter, garantier och säkerheter anses utgöra en del av de finansiella intressena, medan familjerelationer eller nära förbindelser ska anses utgöra en del av de icke-finansiella intressena.

|  |
| --- |
|  |

## Upplysningar

Ska den som är aktuell för ägarledningsprövning ersätta någon befintlig ledningsperson i ägarbolaget?

|  |
| --- |
|  |

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

|  |
| --- |
|  |

## Checklista – dokument som ska bifogas ansökan/anmälan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Följande dokument ska bifogas ansökan/anmälan | Finns bifogad | Om ej bifogad, ange skäl |
| Om ledningspersonen inte är folkbokförd i Sverige: en vidimerad kopia av identitetshandling. |  |  |
| Meritförteckning, enligt avsnitt 3. |  |  |