

FINANS- INSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning;

FFFS 1998:14

beslutade den 18 juni 1998.

Omfattningen av de allmänna råden

1 § Dessa allmänna råd omfattar i tillämpliga delar börser, auktoriserade marknadsplatser, clearingorganisationer, banker, försäkringsbolag, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag.

De allmänna rådens tillämplighet

2 § De allmänna råden omfattar de uppgifter som beträffande lämplighetsprövning av styrelseledamöter och ledande befattningshavare bör lämnas till Finansinspektionen vid prövning av en ansökan att driva verksamhet som börs, verksamhet som auktoriserad marknadsplats, clearingverksamhet, bankrörelse finansieringsverksamhet, värdepappersrörelse eller försäkringsrörelse (3 §).

Därutöver omfattar de allmänna råden även de uppgifter som bör lämnas till Finansinspektionen

- vid prövning av förvärv av ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i en juridisk person som erhållit tillstånd att driva verksamhet under inspektionens tillsyn (4 §),
- vid förändring i ledningen i en juridisk person som har ett kvalificerat innehav i en juridisk person som erhållit tillstånd att driva verksamhet under inspektionens tillsyn (5 §), och
- vid utseende av ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare (dvs den som kan tjänstgöra i den verkställande direktörens ställe) i ett institut som erhållit tillstånd att driva verksamhet och omfattas av 1 § (6 §).

Ansökan om tillstånd att driva verksamhet

3 § Till en ansökan om tillstånd att driva verksamhet bör såvitt avser fysisk person som är ägare till ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar bifogas de uppgifter som framgår av bilaga A. Om ägaren är en juridisk person bör bilaga B användas.

Beträffande styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare bör till en ansökan om tillstånd att få driva verksamhet bifogas de uppgifter som framgår av bilaga C.

Ansökan om tillstånd till förvärv av ett kvalificerat innehav

4 § Till en ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett institut bör bifogas de uppgifter som framgår av bilaga A. Om förvärvaren är en juridisk person bör bilaga B användas beträffande den juridiska personen samt bilaga A i tillämpliga delar (frågorna 1 och 3-12) beträffande styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den förvärvande juridiska personen.

Nedan lämnas några exempel på när en person skall anses inneha ett kvalificerat aktieinnehav i ett institut.

- a) när en person äger 10 % eller mer av aktiekapitalet eller röstetalet i institutet (direkt ägande),
- b) när en person äger 10 % eller mer av aktiekapitalet eller röstetalet i ett bolag som äger 100 % av aktiekapitalet eller röstetalet i institutet (indirekt ägande),
- c) när en person äger 100 % av aktiekapitalet eller röstetalet i ett bolag som i sin tur äger 10 % eller mer av aktiekapitalet eller röstetalet i institutet,
- d) när en fysisk person *tillsammans* med omyndiga barn för vilka han är vårdnadshavare äger 10 % eller mer av aktiekapitalet eller röstetalet i institutet (exempelvis när vårdnadshavaren äger 7 % och barnen 3 %), eller
- e) när en fysisk person äger 5 % av aktierna i ett institut genom ett direkt ägande samt 60 % av aktierna i ett annat bolag, som i sin tur äger 10 % av aktierna i institutet. Ägarandelen i institutet uppgår till (5 % + 60 % av 10 %) 11 % och är därigenom kvalificerat.

Även ett innehav som understiger 10 % kan rubriceras som kvalificerat om innehavet möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av institutet, exempelvis när 3 personer har vardera 8 % av det totala aktiekapitalet och resterande aktieinnehav är spritt på många små poster.

Förändring i ledningen i en juridisk person som har ett kvalificerat innehav i företag som avses i 1 §

5 § Till en anmälan om ändring bör bifogas de uppgifter som framgår av frågorna 1 och 3-12 i bilaga A.

Utseende av ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i företag som avses i 1 §

6 § Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1998:13) om rapporteringsskyldighet vid utseende av vissa ledande befattningshavare föreligger skyldighet att underrätta inspektionen när ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare utses. Till en sådan underrättelse bör bifogas de uppgifter som framgår av bilaga C.

Tillämpliga lagrum

- 7 § Bestämmelser om ägarprövning återfinns i
- 2 kap. 3 § och 3 kap. 2 §-2 d § försäkringsrörelselagen (1982:713),
 - 7 kap. 10-14 b §§ bankrörelselagen (1987:617),
 - 2 kap. 3 § bankaktiebolagslagen (1987:618),
 - 2 kap. 1 § och 6 kap. 3 a-3 e lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

FFFS 1998:14

- 11 kap. 2 a-e §§ lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
- 2 kap. 1 § och 5 kap. 11-15 b §§ lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet, och
- 2 kap. 2 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Bestämmelser om lämplighetsprövning av styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare återfinns i

- 2 kap. 3 § försäkringsrörelselagen,
- 2 kap. 3 § bankaktiebolagslagen,
- 2 kap. 3 § sparbankslagen (1987:619),
- 2 kap. 1 § lagen om värdepappersrörelse,
- 2 kap. 2 §, 7 kap. 2 § och 8 kap. 2 § lagen om börs- och clearingverksamhet,
- 2 kap. 1 § lagen om finansieringsverksamhet, och
- 2 kap. 2 § lagen om medlemsbanker.

Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 juli 1998, då Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1997:15) om ägar- och ledningsprövning upphör att gälla.

CLAES NORGRÉN

Björn Wendleby
(Värdepappersmarknadsavdelningen)

1. Sökandens fullständiga namn, personnummer samt adress.

2. Vilket företag/ institut avser förvärvet och hur många procent av aktierna, andelarna resp. röstetalet i företaget/institutet avses att förvärvas?

3. Har Ni under den senaste tioårsperioden varit styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett institut under Finansinspektionens, dvs. även Bank- respektive Försäkringsinspektionen, eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn, som under den tid Ni haft denna anknytning varit föremål för sanktionsåtgärder från inspektionen eller den utländska myndigheten? Om ja, redogör närmare för omständigheterna.

4. Har Ni under den senaste tioårsperioden innehaft en ledande ställning eller innehaft ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i ett svenskt eller utländskt företag (såväl företag/institut under myndighets tillsyn som andra företag/institut) som under den tid Ni haft denna anknytning varit föremål för ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande? Om ja, ange företagets namn samt redogör närmare för omständigheterna.

5. Har Ni under den senaste tioårsperioden blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol för något brott där fängelse ingår i straffskalan för brottet? Om ja, redogör närmare för omständigheterna.

6. Är Ni föremål för förundersökning eller motsvarande vid svensk eller utländsk myndighet på grund av misstanke om brott där fängelse ingår i straffskalan? Om ja, redogör närmare för omständigheterna.

7. Har Ni under den senaste tioårsperioden varit föremål för exekutiva åtgärder, exempelvis utmätning eller införsel, från svensk eller utländsk myndighet? Om ja, redogör närmare för omständigheterna.

8. Har Ni under den senaste tioårsperioden blivit sköns- eller eftertaxerad/beskattad eller påförts skattetillägg, förseningsavgift eller motsvarande avgift av svensk skattemyndighet eller motsvarande utländsk myndighet? Om ja, redogör närmare för omständigheterna.
9. Äger Ni eller nära anhörig, dvs. maka/make, sambo eller underåriga barn som ni har vårdnaden om, direkt eller indirekt aktier eller andelar i det företag/institut som avses under 2? Om ja, hur stor del av aktiekapitalet eller andelarna resp. röstetalet?
10. Har Ni eller nära anhörig några andra finansiella relationer med det företag/institut förvärvet avser?
11. Har Ni tidigare varit föremål för lämplighetsprövning av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighet? Om ja, redogör närmare för omständigheterna.
12. Vill Ni - utöver vad som ovan angivits - anföra några ytterligare fakta eller andra omständigheter som skulle kunna vara relevanta för Finansinspektionen vid prövningen av detta ärende?

Undertecknad intygar att ovanstående uppgifter är riktiga.

Ort och datum:

Namn:

Namnförtydligande:

1. Ange sökandeföretagets namn, organisationsnummer samt adress. Ett registreringsbevis för företaget som är högst två månader gammalt samt företagets senaste reviderade årsredovisning bör bifogas.
2. Vilket företag/institut avser förvärvet och hur många procent av aktierna, andelarna resp. rösttalet avses att förvärfvas?

Om såväl säljaren som köparen tillhör samma koncern bör Finansinspektionen kontaktas angående vilka av nedanstående uppgifter som behöver lämnas.

3. Äger sökandeföretaget eller annat företag inom samma koncern eller företagsgrupp som sökandeföretaget direkt eller indirekt aktier eller andelar i det företag/institut som avses under 2? (I förekommande fall bör ett organisationsschema inges)
4. Namnge de personer eller företag samt dessas person- eller organisationsnummer som äger ett kvalificerat innehav i sökandeföretaget.
5. Ange övriga företag inom samma koncern eller företagsgrupp som sökandeföretaget, som står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn eller som driver icke tillståndspliktig finansiell verksamhet.
6. Har sökandeföretaget under den senaste tioårsperioden haft ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i ett svenskt eller utländskt företag som varit föremål för ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande? Om ja, ange företagets namn samt redogör närmare för omständigheterna.
7. Har sökandeföretaget under den senaste tioårsperioden blivit sköns- eller eftertaxerat/beskattat eller påförts skattetillägg, förseningsavgift eller motsvarande avgift

av svensk skattemyndighet eller motsvarande utländsk myndighet? Om ja, redogör närmare för omständigheterna.

8. Har sökandeföretaget tidigare varit föremål för lämplighetsprövning av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighet? Om ja, redogör närmare för omständigheterna.

9. Vill Ni, dvs undertecknad(e), - utöver vad som ovan angivits - anföra några ytterligare fakta eller andra omständigheter som skulle kunna vara relevanta för Finansinspektionen vid prövningen av detta ärende?

Undertecknad(e) firmatecknare intygar att ovanstående uppgifter är riktiga.

Företagets namn:

Ort och datum:

Namn och befattning

Namn och befattning

1. Fullständigt namn, personnummer samt adress.

2. Meritförteckning med uppgift om eftergymnasial utbildning, eventuell övrig utbildning av betydelse för befattningen samt en redogörelse för tidigare anställningar, inklusive uppgift om befattningar, under den senaste tioårsperioden.

3. Har Ni under den senaste tioårsperioden varit styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett institut under Finansinspektionens, dvs. även Bank- respektive Försäkringsinspektionen, eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn, som under den tid Ni haft denna anknytning varit föremål för sanktionsåtgärder från inspektionen eller den utländska myndigheten? Om ja, redogör närmare för omständigheterna.

4. Har Ni under den senaste tioårsperioden innehaft en ledande ställning eller innehaft ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i ett svenskt eller utländskt företag (såväl företag/institut under myndighets tillsyn som andra företag/institut) som under den tid Ni haft denna anknytning varit föremål för ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande? Om ja, ange företagets namn samt redogör närmare för omständigheterna.

5. Har Ni under den senaste tioårsperioden blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol för något brott där fängelse ingår i straffskalan? Om ja, redogör närmare för omständigheterna.

6. Är Ni föremål för förundersökning eller motsvarande vid svensk eller utländsk myndighet på grund av misstanke om brott där fängelse ingår i straffskalan? Om ja, redogör närmare för omständigheterna.

7. Har Ni under den senaste tioårsperioden varit föremål för exekutiva åtgärder, exempelvis utmätning eller införsel, från svensk eller utländsk myndighet? Om ja, redogör närmare för omständigheterna.

8. Har Ni under den senaste tioårsperioden blivit sköns- eller eftertaxerad/beskattad eller påförts skattetillägg, förseningsavgift eller motsvarande avgift av svensk skattemyndighet eller motsvarande utländsk myndighet? Om ja, redogör närmare för omständigheterna.
9. Äger Ni eller nära anhörig, dvs. maka/make, sambo eller underåriga barn som ni har vårdnaden om, direkt eller indirekt aktier eller andelar i det företag/institut som anmälan avser? Om ja, hur stor del av aktiekapitalet eller andelarna resp. röstetalet?
10. Har Ni eller nära anhörig några andra finansiella relationer med det företag/institut anmälan avser?
11. Innehar Ni för närvarande ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i ett svenskt eller utländskt företag (såväl företag/institut under myndighets tillsyn som andra företag/institut) eller är Ni styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett svenskt eller utländskt företag? Om ja, redogör för företagets verksamhet och hur eventuella intressekonflikter mellan Ert engagemang i företaget och Er nu anmälda ledande befattning undviks.
12. Har Ni tidigare varit föremål för lämplighetsprövning av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighet? Om ja, redogör närmare för omständigheterna.
13. Vill Ni - utöver vad som ovan angivits - anföra några ytterligare fakta eller andra omständigheter som skulle kunna vara relevanta för Finansinspektionen vid prövningen av detta ärende?

Undertecknad intygar att ovanstående uppgifter är riktiga.

Ort och datum:

Namn:

Namnförtydligande