Merkittävien valvottavien soveltuvuusarvioinnin kyselylomake

Tätä lomaketta käyttävät seuraavien valvottavien ilmoitusvelvolliset:

Merkittävät valvottavat ja niiden ulkomailla sijaitsevat sivuliikkeet

#### Selvitys on tehtävä seuraavista valvottavan johtamisesta vastaavista henkilöistä:

hallituksen jäsen ja varajäsen

toimitusjohtaja ja tämän sijainen

sekä seuraavista keskeisistä toiminnoista vastaavista henkilöistä:

suomalaisen merkittävän valvottavan ulkomailla sijaitsevan sivuliikkeen johtaja ja tämän varamies

Ilmoitus on tehtävä myös muista kuin Suomen kansalaisista.

Ilmoitus Finanssivalvonnalle on tehtävä, kun

uusi henkilö valitaan edellä mainittuun tehtävään

edellä mainittu henkilö nimitetään uuteen, aikaisempaa merkittävämpään tehtävään tai henkilön vastuualue laajenee oleellisesti entisestä (esimerkiksi fuusion tai muun yritysjärjestelyn taikka organisaatiomuutoksen johdosta).

Finanssivalvonta suosittaa, että ilmoitus tehdään hyvissä ajoin ennen nimityspäätöksen tekemistä tai ennen kuin henkilö ottaa vastaan uudet tehtävät.

Ilmoitus on kuitenkin aina tehtävä viipymättä nimityspäätöksen tai tehtävien muutoksen jälkeen, viimeistään kahden viikon kuluessa päätöksestä tai siitä ajankohdasta, jolloin henkilö ottaa tehtävän vastaan.

Kysymykset koskevat ilmoittajan toimintaa sekä Suomessa että ulkomailla. Lomakkeen jokaiseen kohtaan on vastattava. Mikäli kohdassa ei ole vastattavaa, vastaukseksi on merkittävä "ei ilmoitettavaa". Tiedot voidaan ilmoittaa myös liitteessä.

Arvioitavan henkilön vakuutus

Allekirjoittanut

[ ]  vakuuttaa, että tällä kyselylomakkeella ilmoitetut tiedot ovat hänen parhaan tietonsa mukaan paikkansapitäviä ja täydellisiä

[ ]  sitoutuu välittömästi ilmoittamaan [valvottavan yhteisön nimi], jos kyselylomakkeen tietoihin tulee olennaisia muutoksia\*

[ ]  valtuuttaa Finanssivalvonnan tekemään soveltuvuusarvioinnin kannalta olennaisten tietojen määrittämiseksi ja vahvistamiseksi tarvittavia lisäselvityksiä. Seuraavat henkilöt ja yhteisöt ovat lupautuneet antamaan tietoja:

[ ]  vakuuttaa olevansa selvillä velvollisuuksista, jotka aiheutuvat arvioinnin kohteena olevan tehtävän kannalta olennaisista EU:n säädöksistä ja kansallisesta lainsäädännöstä sekä kansainvälisistä normeista, mukaan lukien asetukset, käytännesäännöt, ohjeet, suuntaviivat ja mahdolliset muut EKP:n, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) julkistamat säännöt tai määräykset, ja vakuuttaa pyrkivänsä jatkuvasti noudattamaan niitä.

Nimi:

Allekirjoitus:

Päiväys:

\*Olennaiseksi muutokseksi katsotaan muutos, joka saattaa vaikuttaa arvioitavan henkilön soveltuvuuteen.

Valvottavan yhteisön vakuutus

Allekirjoittanut

[ ]  vakuuttaa, että tällä kyselylomakkeella ilmoitetut tiedot ovat hänen parhaan tiedon mukaan paikkansapitäviä ja täydellisiä

[ ]  sitoutuu ilmoittamaan Finanssivalvonnalle välittömästi, jos kyselylomakkeen tietoihin tulee olennaisia muutoksia

[ ]  vakuuttaa, että valvottava yhteisö on pyytänyt kaikki arvioitavan henkilön soveltuvuuden arvioimiseksi tarvittavat tiedot ja ottanut ne asianmukaisesti huomioon henkilön soveltuvuutta määrittäessään

[ ]  vakuuttaa, että arvioinnin kohteena olevan tehtävän kuvauksessa on asianmukaisesti kuvattu arvioitavan henkilön vastuulle tulevat tehtävät valvottavassa yhteisössä

[ ]  vakuuttaa, että due diligence ‑arvioinnin perusteella ja sovellettavassa lainsäädännössä esitettyjen soveltuvuuskriteerien valossa arvioitava henkilö on valvottavan yhteisön käsityksen mukaan soveltuva hoitamaan tässä lomakkeessa kuvattua tehtävää

[ ]  vakuuttaa, että valvottava yhteisö on selvittänyt arvioitavalle henkilölle tässä kyselylomakkeessa kuvattuun tehtävään liittyvät lakisääteiset velvollisuudet

[ ]  vakuuttaa, että hänellä on tarvittavat valtuudet tämän ilmoituksen/hakemuksen ja siihen liittyvien valvottavan yhteisön vakuutusten antamiseen sekä ilmoituksen allekirjoittamiseen valvottavan yhteisön nimissä.

Valvottavan nimi:

Nimi:

Tehtävä:

Allekirjoitus:

Päiväys:

# Valvottavan yhteisön ja arvioitavan henkilön tiedot

|  |  |
| --- | --- |
| a) | Valvottavan yhteisön tiedot |
|  | Valvottavan yhteisön tunnistetieto(nimi / kansallinen tunnistenumero / LEI-tunnus eli oikeushenkilötunnus) |  |
|  | Yhteyshenkilö(nimi/sähköpostiosoite/puhelinnumero) |  |
|  | Onko valvottava yhteisö vakavaraisuusdirektiivin mukaisesti merkittävä kansallisen lainsäädännön nojalla? | [ ]  KYLLÄ [ ]  EI |
| b) | Arvioitavan henkilön tiedot |
|  | Nimi |
|  | Sukunimi  |  |
|  | Etunimi |  |
|  | Muut etunimet |  |
|  | Aiempi nimi |
|  | Sukunimi |  |
|  | Etunimi |  |
|  | Muut etunimet |  |
|  | Nimen vaihtamisen päivämäärä ja syy  |  |
|  | Nykyinen asuinpaikka |
|  | Katuosoite |  |
|  | Postitoimipaikka |  |
|  | Maa |  |
|  | Alkamispäivä  |  |
|  | Vakituinen kotipaikka (jos eri kuin nykyinen asuinpaikka) |
|  | Katuosoite |  |
|  | Postitoimipaikka |  |
|  | Maa |  |
|  | Alkamispäivä |  |
|  | Muut tiedot |
|  | Syntymäaika |  |
|  | Syntymäpaikka |  |
|  | Kansalaisuus |  |
|  | Voimassa olevan henkilötodistuksen/passin numero |  |
|  | Henkilötodistuksen/passin myöntämismaa |  |
|  | Henkilötodistuksen/passin viimeinen voimassaolopäivä |  |
|  | Puhelinnumero (myös maatunnus) |  |
|  | Sähköpostiosoite |  |

|  |  |
| --- | --- |
| c) | Aiemmat hyväksytyt tai hylätyt soveltuvuusarvioinnit rahoitussektorilla |
|  | Toimivaltainen viranomainen | Valvottava | Tehtävä | Alkamispäivä | Päättymispäivä | Arviointipäivä | Arvioinnin tulos (jos kielteinen, lisätkää selvitys kohtaan d) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Selvitys kielteisen päätöksen syistä yllä mainituissa arvioinneissa |
|  |  |

# Arvioinnin kohteena oleva tehtävä

|  |  |
| --- | --- |
| a) | Tehtävä, jossa arvioitavan henkilön on tarkoitus toimia valvottavassa yhteisössä (tämänhetkisten tietojen mukaan). |
|  |  |
|  | Tehtävän nimike kyseisen jäsenvaltion kielellä:  |
|  | Valitkaa tarvittaessa useita vaihtoehtoja ja lisätkää tarvittaessa kansallisen lainsäädännön mukainen tehtävänimike jäsenvaltion kansallisella kielellä.[ ]  Valvovan johdon jäsen[ ]  Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja[ ]  Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja[ ]  Riskivaliokunnan puheenjohtaja[ ]  Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja[ ]  Ylimmän valvovan elimen (esim. hallitus/hallintoneuvosto) puheenjohtaja[ ]  Toimivan johdon jäsen[ ]  Ylimmän hallintoelimen (esim. hallitus) puheenjohtaja[ ]  Toimitusjohtaja[ ]  Johtoryhmän jäsen[ ]  Keskeisestä toiminnosta vastaava henkilö[ ]  Compliance -toiminnasta vastaava henkilö[ ]  Sisäisestä tarkastuksesta vastaava henkilö[ ]  Riskien valvonnasta vastaava henkilö[ ]  Muu – mikä:  |
| b) | Antakaa mahdollisimman tarkka kuvaus arvioinnin kohteena olevaan tehtävään liittyvistä keskeisistä velvollisuuksista ja alaisten määrästä. Luetelkaa myös arvioitavan henkilön mahdolliset muut tehtävät valvottavassa yhteisössä. |
|  |  |
|  | Luetelkaa myös mahdolliset hallintoelimen alavaliokunnat tai muut (johdon) valiokunnat, joiden jäsen arvioitavasta henkilöstä tulee. |
|  |  |
| c) | Ilmoittakaa arvioitavan henkilön toimikauden alkamispäivä ja pituus. |
|  | Toimikauden (suunniteltu) alkamispäivä |
|  | Toimikauden (suunniteltu) pituus |
|  | Nimitetäänkö arvioitava henkilö jonkun tilalle?  | [ ]  KYLLÄ [ ]  EI |
|  | Jos KYLLÄ, kenen tilalle ja miksi? |
|  | Onko hakemus/ilmoitus tehty kansallisten sääntöjen mukaisessa aikataulussa? | [ ]  KYLLÄ [ ]  EI |
|  | Jos EI, miksi ei? |
| d) | Arvioitavan henkilön suhde valvottavaan yhteisöön |
|  | [ ]  Toimisuhde[ ]  Osakas[ ]  Työntekijä[ ]  Muu, mikä:  |

# Maine

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Oletteko[[1]](#footnote-1) saanut rikostuomion tai langettavan päätöksen arvioinnin kannalta olennaisessa siviilioikeudellisessa tai hallinnollisessa seuraamusmenettelyssä? Ilmoittakaa myös tuomiot tai päätökset, joihin on haettu muutosta. ”Arvioinnin kannalta olennaiseksi” katsotaan tuomio tai päätös, joka vaikuttaa arvioitavan henkilön maineeseen tai vaikuttaa merkittävästi hänen vakavaraisuuteensa. | [ ]  KYLLÄ[ ]  EI |
|  | Jos KYLLÄ, tarkentakaa: (epäillyn) rikoksen/rikkomuksen luonne; kauanko (epäillystä) rikoksesta/rikkomuksesta on; todennäköinen rangaistus langettavassa tapauksessa; arvioitavan myöhempi toiminta; arvioitavan henkilön ymmärrys omasta toiminnastaan; käsittelyn vaihe; mahdolliset lieventävät tai raskauttavat tekijät |
| b) | Oletteko parhaillaan osallisena rikosoikeudenkäynnissä tai arvioinnin kannalta olennaisessa siviilioikeudellisessa tai hallinnollisessa seuraamusmenettelyssä (mukaan luetaan myös virallinen tutkintailmoitus tai kuulustelu)? | [ ]  KYLLÄ[ ]  EI |
|  | Jos KYLLÄ, tarkentakaa: (epäillyn) rikoksen/rikkomuksen luonne; kauanko (epäillystä) rikoksesta/rikkomuksesta on; todennäköinen rangaistus langettavassa tapauksessa; käsittelyn vaihe; mahdolliset lieventävät tai raskauttavat tekijät |
| c) | Oletteko aiemmin ollut tai oletteko parhaillaan kurinpitotoimien kohteena (mukaan luetaan myös yritysjohdosta tai luottamustoimesta erottaminen)? | [ ]  KYLLÄ[ ]  EI |
|  | Jos KYLLÄ, tarkentakaa:  |
| d) | Oletteko aiemmin ollut tai oletteko parhaillaan osallisena konkurssi- tai maksukyvyttömyysmenettelyssä tai vastaavassa menettelyssä? | [ ]  KYLLÄ[ ]  EI |
|  | Jos KYLLÄ, tarkentakaa: (esim. hakeuduitteko konkurssiin tai maksukyvyttömyysmenettelyyn vapaaehtoisesti)  |
| e) | Onko jokin osiossa 4 mainittu oikeuskäsittely ratkaistu muutoin kuin tuomioistuimessa (esim. sovittelun kautta)? | [ ]  KYLLÄ[ ]  EI |
|  | Jos KYLLÄ, tarkentakaa:  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| f) | Onko teitä koskaan kirjattu maksuhäiriörekisteriin, onko teillä negatiivinen merkintä tunnustetun luottotietoyrityksen rekisterissä tai onko teiltä peritty tällaisiin merkintöihin liittyvä velka oikeusteitse? | [ ]  KYLLÄ[ ]  EI |
|  | Jos KYLLÄ, tarkentakaa:  |
| g) | Onko teiltä koskaan evätty transaktion tekemiseen tai liiketoiminnan tai ammatin harjoittamiseen liittyvää rekisteröintiä, valtuutusta, jäsenyyttä tai toimilupaa taikka onko sellainen peruttu, kumottu tai lopetettu? | [ ]  KYLLÄ[ ]  EI |
|  | Jos KYLLÄ, tarkentakaa:  |
| h) | Oletteko koskaan ollut viranomaisten tai ammattialajärjestöjen seuraamusten kohteena taikka oletteko parhaillaan tai oletteko aiemmin ollut tutkinnan tai täytäntöönpanotoimien kohteena? | [ ]  KYLLÄ[ ]  EI |
|  | Jos KYLLÄ, tarkentakaa:  |
| i) | Onko valvottavan yhteisön ylin hallintoelin joutunut erityisesti harkitsemaan jotain maineeseenne liittyvää seikkaa? | [ ]  KYLLÄ[ ]  EI |
|  | Jos KYLLÄ, selvittäkää, mistä harkinnassa oli kyse ja mihin lopputulokseen päädyttiin: |

# Koulutus ja työkokemus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Tutkinto  | Opintoala | Myöntämispäivä | Oppilaitos (esim. yliopisto, koulutuskeskus) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| b) | Käytännön työkokemus pankki- tai rahoitusalaan liittyvistä tehtävistä |
|  | Työtehtävä  | Vastuualueet | Organisaatio tai yritys | Koko  | Alaisten määrä | Laajuus (olennaiset osa-alueet) | Alkamispäivä | Päättymispäivä | Päättymisen syy |
|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| c) | Muu soveltuva kokemus ylimmän johdon[[2]](#footnote-2) tehtävistä muualla kuin rahoitussektorilla |
|  | Työtehtävä  | Vastuualueet | Organisaatio tai yritys | Koko  | Alaisten määrä | Laajuus (olennaiset osa-alueet) | Alkamispäivä | Päättymispäivä | Päättymisen syy |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| d) | Muu soveltuva kokemus muualta kuin rahoitussektorilta (esim. tutkimustehtävät, lainopilliset palvelut, tietotekniikka, tekniikka, henkilöstöhallinto, poliittiset tehtävät ja muut liiketoimintaan liittymättömät tehtävät) |
|  | Työtehtävä  | Vastuualueet | Organisaatio tai yritys | Koko  | Alaisten määrä | Laajuus (olennaiset osa-alueet) | Alkamispäivä | Päättymispäivä | Päättymisen syy |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| e) | Seuraavat kokemukseen liittyvät seikat on syytä mainita yllä olevissa kentissä: johtotehtävän luonne ja sen taso organisaatiohierarkiassa; organisaation rakenne sekä toiminnan luonne ja monimutkaisuus; toimi- ja päätösvallan ja vastuun laajuus sekä alaisten määrä. Lisätietoja voi tarvittaessa antaa liitteellä. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| f) | Jos arvioitavalla ei ole soveltuvaa kokemusta, luetelkaa mahdolliset sitä korvaavat tekijät (esim. yhteisön koko; muu vastaava kokemus; tutkinto/kokemus tutkimustehtävistä; osoitukset kriittisen ajattelun kyvystä; yleinen soveltuvuus; erityisalan tiedot; nimitys erityistehtävään rajatuksi ajaksi; muut erityistapaukset) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| g) | Yleinen pankkialan kokemus EPV:n ohjeiden (EBA/GL/2012/06) mukaan | Kokemuksen laajuus (suuri, melko suuri, melko vähäinen, vähäinen) |
|  | a) rahoitusmarkkinat |  |
| b) sääntelyjärjestelmä ja sääntelyvaatimukset |  |
| c) strateginen suunnittelu ja luottolaitoksen liiketoimintastrategian tai -suunnitelman ymmärtäminen ja sen toteuttaminen |  |
| d) riskienhallinta (luottolaitoksen keskeisten riskityyppien tunnistaminen, arvioiminen, seuranta, valvonta ja lieventäminen, myös hallintoelimen jäsenen ominaisuudessa) |  |
| e) luottolaitoksen järjestelyjen tehokkuuden arviointi sekä tehokkaan hallinnon ja valvonnan luominen |  |
| f) luottolaitoksen taloudellisten tietojen tulkitseminen ja keskeisten ongelmien tunnistaminen niiden perusteella sekä asianmukaisten valvontakeinojen ja toimenpiteiden määrittäminen. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| h) | Muu erikoisalan kokemus (eriteltynä) |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| i) | Osallistuuko arvioitava erityiskoulutukseen ennen tehtävän aloittamista tai ensimmäisen tehtävässä toimimisvuoden aikana? | [ ]  KYLLÄ[ ]  EI |
|  | Jos KYLLÄ, tarkentakaa:  |
|  | Koulutuksen sisältö | Koulutuksen järjestäjä (sisäinen koulutus tai ulkoisen organisaation nimi) | Alkamispäivä | Päättymispäivä |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Eturistiriidat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Onko teillä[[3]](#footnote-3) henkilökohtaista suhdetta - valvottavan yhteisön, sen emoyhtiön tai tytäryhtiöiden ylimmän hallintoelimen jäseniin ja/tai keskeisistä toiminnoista vastaaviin henkilöihin?- henkilöön, jolla on merkittävä omistusosuus valvottavassa yhteisössä, sen emoyhtiössä tai tytäryhtiöissä? | [ ]  KYLLÄ[ ]  EI |
|  | Jos KYLLÄ, tarkentakaa: |
| b) | Oletteko liikesuhteissa (yksityisesti tai yrityksen kautta) valvottavaan yhteisöön, sen emoyhtiöön tai tytäryhtiöihin? | [ ]  KYLLÄ[ ]  EI |
|  | Jos KYLLÄ, ilmoittakaa seuraavat tiedot:- kuvaus liiketoiminnan laadusta ja sisällöstä sekä molempien osapuolten velvoitteista- mahdollisen yrityksen nimi- liikesuhteen ajanjakso. |
| c) | Oletteko parhaillaan suoraan tai välillisesti osallisena oikeudenkäynnissä valvottavaa yhteisöä, sen emoyhtiötä tai tytäryhtiöitä vastaan? | [ ]  KYLLÄ[ ]  EI |
|  | Jos KYLLÄ, ilmoittakaa tarkemmat tiedot oikeudenkäynnin sisällöstä ja vaiheesta sekä osallisena olevasta yhteisöstä. |
|  |  |
| d) | Onko teillä parhaillaan tai onko teillä viimeisen kahden vuoden aikana ollut ammatillinen[[4]](#footnote-4) tai kaupallinen suhde - valvottavaan yhteisöön, sen emoyhtiöön tai tytäryhtiöihin?- valvottavan yhteisön, sen emoyhtiön tai tytäryhtiön kilpailijoihin? | [ ]  KYLLÄ[ ]  EI |
|  | Jos KYLLÄ, tarkentakaa. Kaupallisesta suhteesta ilmoittakaa sen taloudellinen arvo omalle liiketoiminnallenne tai läheistenne tai liikekumppanienne liiketoiminnalle. |

|  |  |
| --- | --- |
| e) | Onko teillä joko henkilökohtaisesti tai sellaisen yrityksen kautta, johon teillä on läheinen suhde, merkittäviä taloudellisia intressejä (kuten omistusosuuksia tai sijoituksia) valvottavaan yhteisöön, sen emoyhtiöön tai tytäryhtiöihin nähden taikka valvottavan yhteisön, sen emoyhtiön tai tytäryhtiöiden kilpailijoihin tai asiakkaisiin nähden? Jos KYLLÄ, ilmoittakaa seuraavat tiedot:- yhteisön nimi- yhteisön päätoimialat- yhteisön ja valvottavan yhteisön suhde- suhteen ajanjakso- tarkemmat tiedot taloudellisesta intressistä. |
|  | Yhteisön nimi | Yhteisön päätoimialat | Yhteisön ja valvottavan yhteisön suhde | Suhteen ajanjakso | Taloudellisen intressin suuruusluokka (prosentteina pääomasta ja äänioikeudesta tai sijoituksen arvo) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| f) | Edustatteko jollakin tavoin valvottavan yhteisön, sen emoyhteisön tai tytäryhtiöiden jotakin osakkeenomistajaa? | [ ]  KYLLÄ[ ]  EI |
|  | Jos KYLLÄ, ilmoittakaa seuraavat tiedot:1. osakkeenomistajan nimi2. osakkeenomistajan omistusosuus (prosentteina pääomasta ja äänioikeudesta)3. millaisesta edustuksesta on kyse. |
| g) | Onko teillä merkittäviä taloudellisia velvoitteita valvottavalle yhteisölle, sen emoyhtiölle tai tytäryhtiöille (merkittäväksi taloudelliseksi velvoitteeksi ei yleensä katsota alle 100 000 euron suuruisia lainoja ja yksityisiä asuntolainoja, jotka ovat maksuhäiriöttömiä ja jotka on neuvoteltu tavanomaisin markkinaehdoin)? | [ ]  KYLLÄ[ ]  EI |
|  | Jos KYLLÄ, ilmoittakaa seuraavat tiedot:1. velvoitteen tyyppi2. velvoitteen arvo3. velvoitteen ajanjakso. |
| h) | Oletteko parhaillaan tai oletteko viimeisen kahden vuoden aikana ollut tehtävässä, johon liittyy huomattavaa poliittista vaikutusvaltaa (kansallisella tai paikallisella tasolla)? | [ ]  KYLLÄ[ ]  EI |
|  | Jos KYLLÄ, ilmoittakaa seuraavat tiedot:1. tehtävän luonne2. tehtävään liittyvät valtuudet tai velvollisuudet3. tehtävän (tai yhteisön, jossa tehtävää hoidetaan) suhde valvottavaan yhteisöön, sen emoyhtiöön ja tytäryhtiöihin.  |
| i) | Onko teillä edellä kysyttyjen lisäksi muita suhteita, tehtäviä tai osallisuuksia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti valvottavan yhteisön etuihin? | [ ]  KYLLÄ[ ]  EI |
|  | Jos KYLLÄ, antakaa kaikki tarvittavat tiedot (esim. luonne, sisältö, ajanjakso ja mahdollinen suhde valvottavaan yhteisöön, sen emoyhtiöön tai tytäryhtiöihin): |

Valvottava yhteisö täyttää

|  |  |
| --- | --- |
| j) | Miten arvioitavan henkilön edellisissä kohdissa antamista tiedoista ilmenevä mahdollinen eturistiriita (katsottiinpa se olennaiseksi tai ei) on tarkoitus poistaa? Liittäkää tarvittaessa mukaan asiaan liittyvä dokumentaatio (esim. yhtiöjärjestys tai työjärjestys). |
|  |  |

# Riittävä aika tehtävien hoitamiseen

|  |  |
| --- | --- |
| a) | Paljonko tehtävän hoitamiseen tarvitaan aikaa? |
|  |  |
| b) | Onko toimivaltainen viranomainen antanut arvioitavalle henkilölle vakavaraisuusdirektiivin artiklan 91 kohdan 6 mukaisen luvan hoitaa lisäksi yhtä liikkeenjohtoon osallistumattoman johtajan tehtävää? | [ ]  KYLLÄ[ ]  EI |
| c) | Luettelo toimivan ja valvovan johdon jäsenyyksistä ja muusta ammatillisesta toiminnasta. Ilmoittakaa ensin se johdon jäsenyys, jota tämä lomake koskee. Luetelkaa sen jälkeen arvioitavan henkilön kaikki muut johdon tehtävät ja muu ammatillinen toiminta. |
|  | a. Yhteisö (merkitkää pörssiyhtiöt asteriskilla \*) | b. Maa | c. Kuvaus yrityksen toiminnasta | d. Yhteisön koko[[5]](#footnote-5)  | e. Tehtävä yhteisössä: toimivan/valvovan johdon jäsenyys / muu tehtävä | f. Yhdistely (vakavaraisuusdirektiivin artiklan 91 kohta 4)[[6]](#footnote-6) tai laskennassa huomioimatta jättäminen[[7]](#footnote-7) | g. Lisätehtävät, esim. valiokuntien jäsenyydet ja puheenjohtajuudet | h. Tehtävään käytettävä aika viikossa (tunteja) ja vuodessa (päiviä) (myös lisätehtävät) | i. Tehtävän kesto (alkamis- ja päättymispäivä) | j. Mahdolliset kommentit  | k. Kokousten määrä vuodessa  | l. Lisätiedot |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| d) | Toimivan johdon jäsenyyksien määrä yhteensä, jos yhdistelyä ja poikkeuksia (laskennassa huomioimatta jättäminen) sovelletaan  |  |
| e) | Valvovan johdon jäsenyyksien määrä yhteensä, jos yhdistelyä ja poikkeuksia (laskennassa huomioimatta jättäminen) sovelletaan  |  |
| f) | Jos yhdistelyä sovelletaan, antakaa tiedot mahdollisista synergiaeduista, jotka perustellusti vähentävät tehtävien hoitoon tarvittavaa kokonaisaikaa |
|  |  |
| g) | Muihin johdon jäsenyyksiin kuin arvioinnin kohteena olevaan jäsenyyteen käytettävä aika viikossa (tunteja yhteensä) |  |
| h) | Muihin johdon jäsenyyksiin kuin arvioinnin kohteena olevaan jäsenyyteen käytettävä aika vuodessa (päiviä yhteensä) |  |

# Soveltuvuus kokonaisuutena

Valvottava yhteisö täyttää

|  |  |
| --- | --- |
| a) | Miten arvioitavan henkilön (ehdotettu) nimitys täydentää valvottavan yhteisön ylimmän hallintoelimen soveltuvuutta kokonaisuutena? Viitatkaa tarvittaessa hallintoelimen viimeisimpään asiaa koskevaan itsearviointiin. |
|  |  |
| b) | Selostakaa yleisellä tasolla ylimmän hallintoelimen kokoonpanossa havaitut heikkoudet.  |
|  |  |
| c) | Miten arvioitavan henkilön nimitys auttaa vähentämään joitakin tai kaikkia edellisessä kohdassa ilmoitettuja heikkouksia? |
|  |  |

# Lisätiedot ja liitteet

|  |  |
| --- | --- |
| a) | Muut tiedot, jotka arvioitava henkilö tai valvottava yhteisö katsoo olennaisiksi soveltuvuusarvioinnin kannalta |
|  |  |
| b) | Rastittakaa ruudut sen osoitukseksi, että kaikki tarvittavat tiedot ovat liitteenä |
|  | [ ]  Ansioluettelo[ ]  Ote nimitystä koskevasta hallituksen/hallintoneuvoston kokouspöytäkirjasta[ ]  Henkilötunnuksen/passin kopio[ ]  Soveltuvuusraportti[ ]  Organisaatiokaavio[ ]  Tiivistelmä hallituksen/hallintoneuvoston kokoonpanosta[ ]  Muu, mikä:  |

1. Osiossa 3 tarkoitetaan ensisijaisesti arvioitavaa henkilöä henkilökohtaisesti, mutta myös yhtiötä, avointa yhtiötä tai yhtiöittämätöntä yritystä, jossa arvioitava parhaillaan toimii tai on aiemmin toiminut ylimmän johdon jäsenenä, controller, väliportaan johdon jäsenenä tai merkittävän omistusosuuden haltijana. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hallituksessa tai 1–2 tasoa hallitustason alapuolella. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ilmoittakaa osiossa 5 sekä teidän itsenne että läheistenne (puoliso, rekisteröity kumppani, avopuoliso tai muu asuinkumppani, lapsi tai vanhempi) henkilökohtaiset suhteet mainittuihin osapuoliin. Ilmoittakaa lisäksi henkilökohtaiset suhteet niihin oikeushenkilöihin, joiden hallituksen jäsenenä olette parhaillaan tai olette aiemmin ollut. [↑](#footnote-ref-3)
4. Esimerkiksi tehtävä hallintoelimessä tai ylimmässä johdossa. [↑](#footnote-ref-4)
5. Esim. vuoden lopun kokonaisvarat rahoituslaitoksista; kokonaisliikevaihto ja kansainvälinen toiminta muista yrityksistä. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ryhmä / laitosten suojajärjestelmä / merkittävä omistusosuus. [↑](#footnote-ref-6)
7. Organisaatiot, joiden päätavoitteet eivät ole kaupallisia / edustavat valtiota. [↑](#footnote-ref-7)