Fit & Proper -blankett (R)

**Utredning av lämplighet och tillförlitlighet som bifogas auktorisationsansökan av fondbolaget**

Utredning ska inlämnas till Finansinspektionen om följande personer med ansvar för ledningen av tillsynsobjektets organisation:

* ledamot eller suppleant i styrelsen (eller förvaltningsrådet) samt oberoende styrelseledamot, om regleringen förutsätter att en sådan väljs.
* verkställande direktör och ställföreträdare för verkställande direktören samt de personer som är direkt underställda verkställande direktören och som sköter de högsta ledningsuppgifterna i tillsynsobjektets organisation eller de facto leder företagets verksamhet

samt om följande personer:

* t.ex. om personer som ansvarar för de väsentliga funktionerna
  + Compliance Officer
  + intern revisor
  + riskhanteringsansvarig
  + ansvarig för portföljförvaltning
  + direktör för ett finländskt tillsynsobjekts filial utomlands och direktörens ställföreträdare
  + direktör för en filial till ett tillsynsobjekts organisation i Finland som har sin hemort i ett tredje land och direktörens ställföreträdare.

Anmälan ska även lämnas om andra än finska medborgare.

Efter auktorisering eller registrering anmälan ska lämnas till Finansinspektionen då

* en ny person väljs till ett ovan nämnt uppdrag
* en ovan nämnd person utnämns till ett nytt och viktigare uppdrag eller när personens ansvarsområde utvidgas väsentligt (t.ex. på grund av fusion eller annan omstrukturering eller organisationsändring)

Finansinspektionen rekommenderar att anmälan görs i god tid före utnämningsbeslutet eller innan personen tar emot de nya uppgifterna.

Anmälan ska emellertid alltid göras utan dröjsmål efter utnämningsbeslutet eller ändringen av uppgifterna, men senast inom två veckor från beslutet eller den tidpunkten när personen tar emot uppdraget.

Efter auktorisering eller registrering anmälan om lämplighet och tillförlighet ska lämnas i Finansinspektionens e-tjänster. Mer information på [Finansinspektionens webplats](https://www.finanssivalvonta.fi/sv/om-fi/Finansinspektionens-elektroniska-kommunikation/).

Genom att göra en anmälan försäkrar tillsynsorganisationen att den har säkerställt att:

* personens yrkeskunskap och tidigare arbetserfarenhet fyller de krav som uppdraget förutsätter
* personen har blivit informerad om att Finansinspektionen kommer att begära utdrag ur brotts- och bötesregistret om personen
* tillsynsobjektet är medvetet om sådana förtroendeuppdrag, innehav och ekonomiska åtaganden som inverkar på personens oberoende och det har bedömt hur detta inverkar på skötseln av uppdraget
* personen inte har sådana betalningsanmärkningar eller ekonomiska oklarheter som kan vara av betydelse för skötseln av uppdraget eller för att förtroendet för tillsynsobjektets verksamhet ska bevaras
* inverkan av eventuella klander- eller anmärkningsförfaranden mot personen har bedömts

tillsynsobjektet har beaktat andra omständigheter som kommit till dess kännedom och som kan betraktas som relevanta för bedömningen av personens tillförlitlighet, lämplighet och yrkesfärdighet för det uppdrag som personen ska utses till.

Tillsynsobjektets organisation ska i anmälan föra fram de negativa faktorer som framkommit vid bedömning, men som inte utgjort hinder för utnämningen.

**Varje punkt på blanketten ska besvaras. Om det inte finns något att anmäla, skriv ”inget att anmäla/streck (-).**

[Anmäl](https://asiointi.testfisa.bofnet.fi/lomake/-/orbeonproxy/10561/b975c7f4-e611-4f9e-9149-f62cd92d0bdb/edit) del

# Organisation under tillsyn

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Namn   Click or tap here to enter text. | 1. FO-nummer   Click or tap here to enter text. |

# Personer som anmäls

|  |
| --- |
| 1. Anmälarens fullständiga namn (även eventuella tidigare namn), födelsetid och -ort, nationalitet, personbeteckning\*, addressuppgifter, telefonnummer och E-post -address.   Click or tap here to enter text.  \*Om det inte finns finsk personbeteckning, då en nationell personbeteckning och en kopia av ID-bevis eller motsvarande. |

# Uppgifter om arbetsuppgiften

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Uppgift som personen valts till eller föreslås att väljas till   Click or tap here to enter text. | |
| 1. Datum då personen har föreslagits att väljas till eller valdes för uppgiften   Click or tap here to enter text. | |
| 1. Tidpunkt när uppgiften inleds   Click or tap here to enter text. | |
| 1. Uppgifter och skyldigheter i organisationen under tillsyn   Click or tap here to enter text. | |
| 1. Tillförlitlighets- och kompetensbedömning hos tillsynsobjekten   Information om resultatet av bedömningen (inkl. eventuell information om resultatet av en kollektiv bedömning) *Detaljerade uppgifter om resultatet av den lämplighetsbedömning som institutet redan gjort, en bedömning av om personen har tillräcklig erfarenhet samt uppgifter om eventuell utbildningsplan för personen. EBA/GL/2021/06, bilaga III punkt 2 och 3. Anvisningen gäller kreditinstituter och tillhandahållare av investeringstjänster. Finansinspektionen anser att samma principer gäller även för fondbolag.*  Click or tap here to enter text.  **Bilaga:** Handlingar/rapporter som ingår i institutets lämplighetsbedömning | |
| 1. Meritförteckning (utbildning och arbetserfarenhet)   *Meritförteckning som anger personens fullständiga namn,personbeteckning, födelseort, utbildning och eventuella tidigare uppgifter inom finanssektorn, personens befattning i AIF-förvaltare, eventuella tidigare arbetserfarenhet samt deltagandet i betydande utbildningsprogram eller yrkeskurser (FMf 257/2019 6§ 1 mom. punkt 1).*  *Uppgifter kan ges också som bilaga.*  Click or tap here to enter text.  Meritförteckningen som bilaga | |
| 1. Dokument om personens vandel och erfarenhet, inkl. personens egenhändiga försäkran om god vandel   **Obligatorisk bilaga:** Egenhändigt undertecknad försäkran om god vandel  *En egenhändigt undertecknad skriftlig försäkran om vandel som ska innehålla AIF-förvaltarens namn, personens fullständiga namn, personbeteckning, eventuella tidigare namn och födelseort samt en försäkran om att personen inte har fått någon anmärkning av ett tillsynsorgan som tillsatts för uppgiften, eller en utredning om en förseelse som lett till att personen har fått en sådan anmärkning (FMf 257/2019 6§ 1 mom. punkt 7).*  **Bilaga:** Eventuell förteckning över referenser och referentbrev  *Eventuell förteckning över referenser inbegripet kontaktuppgifter, helst för arbetsgivare inom bank- och finanssektorn samt eventuella rekommendationsbrev. (I kontaktuppgifterna ska anges fullständigt namn, institut, befattning, telefonnummer, e-postadress, det yrkesmässiga förhållandet och huruvida eventuella icke yrkesmässiga förhållanden förekommit med denna person).(EBA/GL/2021/06, bilaga III punkt 1). Anvisningen gäller kreditinstituter och tillhandahållare av investeringstjänster. Finansinspektionen anser att samma principer gäller även för fondbolag.* | |
| 1. Uppgifter om brottsundersökningar och straffprocesser mot personen, om relaterade civilrättsliga och administrativa processer samt om disciplinära åtgärder, inkl. näringsförbud att verka som företagsdirektör, konkurs, insolvens och andra förfaranden.   *Utdrag och intyg ska lämnas in i form av officiella intyg (om ett sådant finns och kan fås från medlemsstaten eller tredjelandet i fråga) eller i form av en annan likvärdig handling; när det gäller pågående utredningar kan denna information lämnas genom en försäkran på heder och samvete. (EBA/GL/2021/06, bilaga III punkt 4,*  *FMf 257/2019 9§ 1 mom. punkt 3-6)*  Utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret[[1]](#footnote-1)  Utdrag ur näringsförbudsregistret[[2]](#footnote-2)  Utdrag ur skuldsaneringsregistret[[3]](#footnote-3)  Utdrag ur förmyndarskapsregistret[[4]](#footnote-4)  Click or tap here to enter text. | |
| 1. Eventuella anmärkningar och klander från tillsynsorgan (reglerings- eller tillsynsorgan eller yrkesorganisation)   *Försäkran om att personen inte har fått någon anmärkning av ett tillsynsorgan som tillsatts för uppgiften, eller en utredning om en förseelse som lett till att personen har fått en sådan anmärkning. (FMf 257/2019 2 kap. 6 § 1 mom., punkt 7).*  Click or tap here to enter text. | |
| 1. Uppgifter om att personen har blivit uppsagd från ett arbete eller ett förtroendeuppdrag eller om att en anställning och ett förtroendeuppdrag upphävts, eller om en motsvarande situation   *Väsentlig information vid bedömningen av personens lämplighet och tillförlitlighet. (FMf 257/2019 2 kap. 6 § 1 mom., punkt 10, EBA/GL/2021/06, bilaga III punkt 4)*  Click or tap here to enter text. | |
| 1. Utredningar som någon annan tillsynsmyndighet har gjort om personens tillförlitlighet och kompetens och resultatet av dem   *Information om resultatet av eventuell annan utredning som någon annan finansinspektionsmyndighet har gjort om personens lämplighet och tillförlitlighet (FMf 257/2019 2 kap. 6 § 1 mom., punkt 8)*  Click or tap here to enter text. | |
| 1. Anmälarens och de närmaste anhörigas finansiella intressen samt andra intressen   *Alla finansiella och andra intressen som kan skapa eventuella intressekonflikter. (EBA/GL/2021/06, bilaga III punkt 5)*  Click or tap here to enter text. | |
| 1. Information om hur mycket tid personen minst använder för att utföra sina uppgifter vid institutet (timmar per vecka och dagar per år)   *Väsentlig information vid bedömningen av personens lämplighet och tillförlitlighet. (EBA/GL/2021/06, bilaga III punkt 6)*  Click or tap here to enter text. | |
| 1. Förteckning över alla andra uppgifter som personen utför samtidigt som han eller hon innehar uppdraget och hur mycket tid som år åt till att sköta de andra uppgifterna (timmar per vecka och dagar per år) (*EBA/GL/2021/06, bilaga III punkt 6).*   *Uppgifter om personen är medlem eller suppleant i en annan sammanslutnings styrelse eller förvaltningsråd, eller om personen hör till ledningen i en annan sammanslutning, FMf 257/2019 2 kap. 6 § 1 mom., punkt 9*  Organisation, uppgift, tid som går åt till att sköta uppgiften (timmar per vecka och dagar per år)  Click or tap here to enter text.  Inga andra samtidiga uppgifter | |
| 1. Utöver ovan nämnda även eventuella andra faktorer som anmälaren vill föra fram och som kan anses vara väsentliga vid bedömningen av personens lämplighet och tillförlitlighet   *En förklaring av alla andra aspekter som personen anser vara väsentliga vid bedömningen av hans/hennes lämplighet och tillförlitlighet. (FMf 257/2019 2 kap. 6 § 1 mom. punkt 10)*  Click or tap here to enter text. | |
| 1. Övriga bilagor   Bilaga: Bolagsstämmoprotokollet i vilket det fastställs att en ny medlem utnämnts till det högsta förvaltningsorganet  Bilaga**:** Högsta förvaltningsorganets mötesprotokoll, där utnämningen av den nya medlemmen bekräftas  Annan bilaga: Click or tap here to enter text. | |
| Ort och datum  Click or tap here to enter text. | Anmälarens underskrift och namnförtydligande  Click or tap here to enter text. |
| Ort och datum  Click or tap here to enter text. | Underskrift och namnförtydligande av tillsynsobjektets styrelserepresentant/verkställande direktören  Click or tap here to enter text. |

1. redogörelse för att anmälaren inte har försatts i konkurs ach att han eller hon råder över sig och sin egendom [↑](#footnote-ref-1)
2. ett utdrag ur Rättsregistercentralens näringsförbudsregistret [↑](#footnote-ref-2)
3. ett utdrag ur Rättsregistercentralens skuldsaneringsregistret [↑](#footnote-ref-3)
4. ett utdrag över förmynderskapsärenden [↑](#footnote-ref-4)