

# Föreskrifter och anvisningar 15/2021

## Lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare

### Dnr

FIVA 24/01.00/2021

### Utfärdade

20.12.2021

### Gäller från

15.1.2022

### Upplysningar

Banktillsyn/Juridik inom banktillsyn  
Kapitalmarknadstillsyn/Investerings-  
tjänster och -produkter

### FINANSINSPEKTIONEN

telefon 09 183 51

fornamn.efternamn@fiva.fi.

finansinspektionen.fi



## Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar

### Föreskrifter

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras föreskrifterna under rubriken "Föreskrift". Föreskrifterna är bindande rättsregler, som måste följas.

Finansinspektionen meddelar föreskrifter endast med stöd av och inom ramen för rättsliga bestämmelser som ger Finansinspektionen behörighet att ge ut föreskrifter.

### Anvisningar

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras under rubriken "Anvisning" Finansinspektionens tolkningar av innehållet i lagar eller andra bindande bestämmelser.

Under denna rubrik presenteras också rekommendationer och andra verksamhetsanvisningar som inte är bindande. Vidare upptas här Finansinspektionens rekommendationer om hur internationella riktlinjer och rekommendationer ska följas.

Av formuleringen av anvisningen framgår när det är fråga om en tolkning och när det är fråga om en rekommendation eller annan verksamhetsanvisning. Formuleringen av anvisningarna och den juridiska karaktären av föreskrifterna och anvisningarna förklaras närmare på Finansinspektionens webbplats.

[Finansinspektionen.fi > Regelverk > Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar](#)

## Innehåll

<b>1</b>	<b>Tillämpningsområde</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Lämplighetsbedömning av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Upphävda föreskrifter och anvisningar</b>	<b>6</b>

## 1 Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på följande tillsynsobjekt enligt lagen om Finansinspektionen (878/2008):

- kreditinstitut
- värdepappersföretag
- centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
- holdingföretag för kreditinstitut och värdepappersföretag
- finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag, till den del de lagstadgade kraven på ledningsorganens lämplighet och tillförlitlighet som gäller dem motsvarar de lagstadgade kraven för kreditinstitut
- utländska kreditinstitut som har fått auktorisation i en stat utanför EES och som har en filial i Finland
- utländska värdepappersföretag som har fått auktorisation i en stat utanför EES och som har en filial i Finland

## 2 Lämplighetsbedömning av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare

- (1) Europeiska bankmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har med stöd av artiklarna 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 1095/2010 meddelat riktlinjerna: "Riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare" (EBA/GL/2021/06, ESMA35-36-2319).

### ANVISNING (stycke 2)

- (2) Finansinspektionen rekommenderar att sammanslutningar som omfattas av dessa anvisningars tillämpningsområde följer Europeiska bankmyndighetens och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens riktlinjer som avses i stycke 1. Riktlinjerna finns tillgängliga på adressen Finansinspektionen.fi.

### 3 Upphävda föreskrifter och anvisningar

När dessa föreskrifter och anvisningar träder i kraft upphävs följande av Finansinspektionens standarder:

- Finansinspektionens standard 1.4 Lämplighetsprövning (fit & proper)
- Rapporteringsstandard 1.4 Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning