



# Uppdaterat frågeformulär för lämplighetsbedömning – ECB-mall

**Enheter som står under tillsyn och utnämnda personer kan använda det nationella frågeformulär som finns att hämta i informationshanteringssystemet (IMAS-portalen).** Länkar till denna portal finns på Finansinspektionens webbplats<sup>1</sup> och webbplatsen för Europeiska centralbankens (ECB) banktillsyn.

## Frågeformulär för lämplighetsbedömning – ECB:s mall

Detta ECB-dokument antogs av tillsynsnämnden den 25 november 2021 som mall för de nationella behöriga myndigheterna. Dessa myndigheter ombeds utgå från innehållet och upplägget i denna mall när de tar fram frågeformulär, inkludera de nationsspecifika uppgifter som man enats om samt ta hänsyn till de tekniska tillämpningsanvisningar som kommer att tillhandahållas. Mallen är tänkt att tjäna som vägledning för information som ECB och de nationella behöriga myndigheterna förväntar sig att få in för att kunna genomföra lämplighetsbedömningar av utnämnda personer.

Frågeformuläret bör läsas tillsammans med artikel 91 i kapitalkravsdirektivet (CRD)<sup>2</sup>, relevanta riktlinjer från Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) samt även tillämplig nationell lagstiftning. Den utnämnda personen och den enhet som står under tillsyn är gemensamt ansvariga för att förse ECB och Finansinspektionen med fullständig och korrekt information om den föreslagna utnämningen. Med oriktig eller ofullständig information försenas bedömningen och det kan bli omöjligt att fatta ett positivt beslut. Dessutom har både den utnämnda personen och enheten som står under tillsyn ett ansvar för att upplysa Finansinspektionen om alla förhållanden som kan vara av vikt för bedömningen. Ni som uppgiftslämnare måste vara uppriktig och uppge sanningsenlig information, samt ge fullständiga och riktiga svar på alla frågor som ställs. Om ni är osäker på hur ni ska svara i någon del av formuläret bör ni uppge så mycket information som möjligt i de textutor som finns till förfogande. Men lämna eller redovisa inga andra personuppgifter än de som efterfrågas i frågeformuläret, framför allt inte uppgifter som avser "särskilda kategorier av personuppgifter" (i

<sup>1</sup> <https://www.finanssivalvonta.fi/sv/>.

<sup>2</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

enlighet med artikel 10 i förordning (EU) 2018/1725). Dessa uppgifter behövs inte för en lämplighetsbedömning<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Det kan t.ex. röra sig om uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG, (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

## Försäkran från den utnämnda personen

Denna försäkran gäller en ansökan eller anmälan om utnämning till \*textfält för befattning\* i enlighet med gällande nationell lag. Den granskas av Finansinspektionen och Europeiska centralbanken (ECB).

Undertecknad

intygar på heder och samvete att de uppgifter som lämnas i detta frågeformulär är fullständiga och korrekta såvitt hen kan bedöma,

bekräftar att hen omedelbart kommer att underrätta [namnet på enheten under tillsyn] om det sker någon betydande förändring<sup>4</sup> av den information som har lämnats,

ger ECB och Finansinspektionen tillåtelse att i enlighet med EU-rätten och nationell lag göra de efterforskningar och begära in de ytterligare uppgifter som bedöms relevanta för lämplighetsbedömningen,

bekräftar att hen är medveten om sitt ansvar enligt EU-rätten, nationell lag och internationella standarder, inklusive förordningar, uppförandekoder, skriftliga vägledningar, riktlinjer och andra regler eller direktiv som utfärdats av Finansinspektionen, ECB, Europeiska bankmyndigheten (EBA) eller Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och som är relevanta för den befattning för vilken en positiv bedömning söks, och bekräftar också sin avsikt att även framöver uppfylla detta ansvar,

bekräftar att hen är medveten om att personuppgifter bearbetas och lagras i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser och [ECB:s integritetspolicy](#) och [Finansinspektionens riktlinjer för dataskydd].

bekräftar att hen är medveten om att uppgivande av oriktig eller ofullständig information kan utgöra grund för att godkännande efter lämplighetsbedömning nekas eller dras tillbaka, förutom eventuella rättsliga och/eller administrativa påföljder.

Namn:

Underskrift:

Datum:

---

<sup>4</sup> En betydande förändring är en förändring som kan påverka den utnämndes lämplighet.

## Försäkran från enheten under tillsyn

Denna försäkran gäller en ansökan eller anmälan om utnämning till \*textfält för befattning\* i enlighet med gällande nationell lag. Den granskas av Finansinspektionen och Europeiska centralbanken (ECB).

Undertecknad

intygar på heder och samvete att de uppgifter som lämnas i detta frågeformulär är fullständiga och korrekta såvitt hen kan bedöma,

bekräftar att enheten under tillsyn omedelbart kommer att underrätta Finansinspektionen om det sker någon betydande förändring av den information som har lämnats,

intygar att den enhet som står under tillsyn har begärt in all den senaste information som behövs för att [i enlighet med tillämpliga lagar och regler ...] bedöma den utnämnda personens lämplighet och att enheten vederbörligen har beaktat denna information vid bedömningen av denna persons lämplighet,

intygar att beskrivningen av den befattning för vilken en positiv bedömning söks på ett korrekt och riktigt vis återspeglar de aspekter av arbetsuppgifterna hos enheten under tillsyn som den utnämnda personen är tänkt att ansvara för,

intygar att enheten under tillsyn, efter noggrann och ingående prövning och på basis av information som har lämnats av den utnämnda personen samt lämplighetskriterierna i nationell lag, EU-rätten och internationella standarder, inklusive förordningar, uppförandekoder, skriftliga vägledningar, riktlinjer och andra regler eller direktiv som utfärdats av Finansinspektionen, ECB, Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), anser att den utnämnda personen är lämplig att inneha den befattning som beskrivs i detta frågeformulär,

intygar att enheten under tillsyn har uppmärksammat den utnämnda personen på det ansvar som genom lagar och regler åligger den utnämnda personen i den befattning som beskrivs i detta frågeformulär,

intygar att de handlingar som tillhandahålls i bilagorna är kopior av handlingar som ursprungligen tillhandahållits av enheten som står under tillsyn eller den utnämnda personen och som förvaras i arkiven hos enheten som står under tillsyn,

intygar att den utnämnda personen har befogenhet att utfärda denna anmälan/ansökan och lämna försäkringar för enheten som står under tillsyn samt att underteckna frågeformulerat å denna enhets vägnar,

bekräftar att den utnämnda personen är medveten om att personuppgifter bearbetas och lagras i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser och [ECB:s integritetspolicy](#) och [Finansinspektionens riktlinjer för dataskydd].

Enheten under tillsyn:

Undertecknare:

Befattning/ar i enheten som står under tillsyn:

Underskrift/er:

Datum:

1

## Enhetens och den utnämnda personens identitet

Observera att i hela avsnitt 1 betecknar *ni/er* den utnämnda personen.

Uppgifter om enheten som står under tillsyn	
Namn på enheten under tillsyn	Fri text
LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer)	Fri text
Nationellt företags- och organisationsnummer	Fri text
Är enheten under tillsyn enligt nationell lag ett betydande institut <sup>5</sup> enligt CRD? <sup>6</sup>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Inte tillämpligt
Styrstruktur som tillämpas i enheten under tillsyn <sup>7</sup>	<input type="checkbox"/> Monistisk struktur <input type="checkbox"/> Dualistisk struktur <input type="checkbox"/> Annan struktur
Om <i>Annan struktur</i> väljs, ange vilken.	Fri text
Kontaktperson på enheten under tillsyn (namn/e-post/telefonnummer)	Fri text

<sup>5</sup> Se avsnitt 3.4.1 i vägledningen för lämplighetsbedömningar.

<sup>6</sup> [om tillämpligt] Enligt artikel XX i [nationell lag].

<sup>7</sup> Monistisk struktur för enheter under tillsyn där lednings- och tillsynsuppgifter utförs av en enda styrelse. Dualistisk struktur för enheter under tillsyn där de olika funktionerna utförs av olika organ (t.ex. om det finns ett ledningsorgan i ledningsfunktion som ansvarar för den verkställande funktionen (ledningsfunktionen) och ett ledningsorgan i tillsynsfunktion). Vissa enheter under tillsyn kan även ha hybridformer av olika styrstrukturer.

---

Uppgifter om den utnämnda personen

**A**  
**Namn**

Kön	<input type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Kvinna <input type="checkbox"/> Annat
Efternamn	Fri text
Förnamn	Fri text
Mellannamn	Fri text
Har ni någon gång haft eller använt andra namn?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Om ja, fyll i nedanstående uppgifter om alla de namn som ni någon gång har använt (t.ex. efternamn som ogift, andra registrerade namn eller tagna namn)

Kön	<input type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Kvinna <input type="checkbox"/> Annat
Efternamn	Fri text
Förnamn	Fri text
Mellannamn	Fri text
Tidpunkt för namnändringen	(AAAA-MM)

---

**B**

**Aktuell hemvist**

Adress	Fri text
Postnummer och postort	Fri text
Land	Fri text
Boende på denna adress fr.o.m.:	(AAAA-MM)
Har ni under de senaste fem åren varit bosatt i något annat land än det land ni bor i nu?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om ja, ange vilket eller vilka länder och under vilken eller vilka perioder.	Fri text

## C

## Övriga uppgifter om den utnämnda personen

Födelsedatum	(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Födelseort	Fri text
Land	Fri text
Nationalitet (eller nationaliteter)	Fri text
Antal nu giltiga identitetshandlingar eller pass	Fri text
Utställande land	Fri text
Sista giltighetsdatum	(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Telefonnummer (inklusive landsnummer)	Fri text
E-postadress	Fri text

## D

## Tidigare tillsynsbedömningar

Har ni tidigare varit föremål för en tillsynsbedömning inom finanssektorn (t.ex. bedömningar inför befattningar utomlands <sup>8</sup> )?		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om ja, fyll i nedanstående uppgifter om eventuella tillsynsbedömningar som den utnämnda personen har varit föremål för inom finanssektorn under de senaste fem åren, utförda av en tillsynsmyndighet inom finanssektorn.		
Berörd behörig myndighet	Berört institut	Berörd befattning
Fri text	Fri text	Fri text
Uppdragets start	Uppdragets avslutande	Tidpunkt för beslut (om sådan inte finns, tidpunkten för ansökan om bedömning)
(ÅÅÅÅ-MM)	(ÅÅÅÅ-MM)	(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Om någon tidigare bedömning lett till ett negativt beslut, indragning av godkännande eller ett positivt beslut med villkor, rekommendationer eller skyldigheter, ange anledningarna till detta. Fri text		

## 2

## Befattning för vilken frågeformuläret inlämnas

## Information om befattningen för vilken frågeformuläret inlämnas

Ange namnet på befattningen som utnämningen gäller  
Fri text

<sup>8</sup> Med utomlands avses alla territorier utanför de områden där ECB, eller den nationella behöriga myndigheten för den enhet under tillsyn som utnämningen gäller, har befogenhet.

<p>Ange om befattningen har verkställande eller icke verkställande funktion<sup>9</sup>, eller om det rör en ledande befattning eller filialchef</p>	<input type="checkbox"/> Verkställande <input type="checkbox"/> Icke verkställande <input type="checkbox"/> Ledande befattning <input type="checkbox"/> Filialchef
<p>Ange specifik(a) befattning(ar)</p>	<input type="checkbox"/> Tillsynsmyndens ordförande <input type="checkbox"/> Tillsynsmyndens vice ordförande <input type="checkbox"/> Ledamot i tillsynsmynden <input type="checkbox"/> Oberoende ledamot i tillsynsmynden <input type="checkbox"/> Styrelseordförande <input type="checkbox"/> Vice styrelseordförande <input type="checkbox"/> Styrelseledamot <input type="checkbox"/> Oberoende styrelseledamot <input type="checkbox"/> Ordförande i ledningsorganet i dess tillsynsfunktion <input type="checkbox"/> Ordförande i ledningsorganet i dess verkställande funktion <input type="checkbox"/> Vice ordförande i ledningsorganet i dess tillsynsfunktion <input type="checkbox"/> Vice ordförande i ledningsorganet i dess verkställande funktion <input type="checkbox"/> Ledamot i ledningsorganet i dess tillsynsfunktion <input type="checkbox"/> Ledamot i ledningsorganet i dess verkställande funktion <input type="checkbox"/> Verkställande direktör <input type="checkbox"/> Vice verkställande direktör <input type="checkbox"/> Direktör <input type="checkbox"/> Verkställande chef <input type="checkbox"/> Generaldirektör <input type="checkbox"/> Finanschef <input type="checkbox"/> Riskkontrollansvarig <input type="checkbox"/> Finanschef och riskkontrollansvarig <input type="checkbox"/> Informationschef <input type="checkbox"/> Operativ chef <input type="checkbox"/> Ordförande i riskkommittén <input type="checkbox"/> Ledamot i riskkommittén <input type="checkbox"/> Ordförande i ersättningskommittén <input type="checkbox"/> Ledamot i ersättningskommittén <input type="checkbox"/> Ordförande i nomineringskommittén <input type="checkbox"/> Ledamot i nomineringskommittén <input type="checkbox"/> Ordförande i revisionskommittén <input type="checkbox"/> Ledamot i revisionskommittén <input type="checkbox"/> Chef för riskhantering <input type="checkbox"/> Chef för regelefterlevnad <input type="checkbox"/> Revisionschef <input type="checkbox"/> Lagstadgad revisor i lagstadgade revisionsföretag <input type="checkbox"/> Fullmaktshavare
<p>Ge en detaljerad beskrivning av befattningens arbetsuppgifter, ansvarsområden och rapporteringsvägar. Specificera andra funktioner, i förekommande fall, som den utnämnda personen kommer att utöva inom enheten under tillsyn.</p>	
<p>Fri text</p>	
<p>Ska den utnämnda personen anses vara formellt oberoende<sup>10</sup> ledamot i ledningsorganet i dess tillsynsfunktion?</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Inte tillämpligt
<p>Gäller ansökan en förlängning av ett uppdrag?</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<p>Ytterligare uppgifter om (planerat) startdatum och längd på uppdraget<sup>11</sup></p>	

<sup>9</sup> Se definitionerna i avsnitt 2 punkt 15 (Definitioner) i Esmas och EBA:s gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12).

<sup>10</sup> [om tillämpligt] Enligt artikel XX i [nationell lag].

<sup>11</sup> Ange planerat datum om detta inte är fastställt än.



(Planerat) datum för formellt beslut om utnämningen från det behöriga styrningsorganet i enheten under tillsyn	(AAAA-MM-DD)
Uppdragets (planerade) startdatum	(AAAA-MM-DD)
Uppdragets (planerade) slutdatum	(AAAA-MM) Ange planerad månad i fritexttrutan nedan, om den exakta månaden inte är fastställd än. Det är även möjligt att ange en viss händelse som ni ännu inte har datumen för (t.ex. godkännande av årsredovisningen för AAAA): Fri text
Ersätter den utnämnda personen en annan person?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om ja, ange vem den utnämnda personen ersätter och varför. Fri text	
Har ansökan eller anmälan lämnats in inom den tid som anges i "nationell lag"? <sup>12</sup>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Inte tillämpligt
Om nej, ange orsak. Fri text	

### 3

## Erfarenhet

A Utbildning				
Officiell examen	Uppnådd utbildningsnivå	Ämnesområde	Examensbevisets utfärdandedatum	Lärosäte (t.ex. universitet, högskola)
Fri text	<input type="checkbox"/> Kandidatexamen <input type="checkbox"/> Masterexamen <input type="checkbox"/> Doktorsexamen <input type="checkbox"/> Utbildningsbevis <input type="checkbox"/> Annan	Fri text	(AAAA-MM)	Fri text

<sup>12</sup> [om tillämpligt] Enligt artikel XX i [nationell lag].

**B****Praktisk erfarenhet i bank- och/eller finanssektorn**

<b>Befattning</b>	<b>Huvudsakliga ansvarsområden</b>	<b>Befattningens senioritetsgrad<sup>13</sup> / hierarkisk nivå</b>	<b>Namn på enheten. Ange typ av verksamhet och/eller tillstånd</b>
Fri text	Fri text	<input type="checkbox"/> Högsta nivå <input type="checkbox"/> Hög nivå <input type="checkbox"/> Annan chefsbefattning <input type="checkbox"/> Annan	Fri text
<b>Ungefärligt antal underordnade inom den utnämnda personens ansvarsområde</b>	<b>Arbetsuppgifter</b>	<b>Befattning innehades fr.o.m.</b>	<b>Befattning innehades t.o.m.</b>
Fri text	Fri text	(AAAA-MM)	(AAAA-MM)

**C****Annan relevant erfarenhet utanför bank-/finansbranschen (t.ex. akademiska befattningar, politiska uppdrag, andra icke-kommersiella uppdrag eller annan specialisterfarenhet)**

<b>Befattning</b>	<b>Huvudsakliga ansvarsområden</b>	<b>Nivå</b>	<b>Namn på enheten. Ange typ av verksamhet och/eller tillstånd</b>
Fri text	Fri text	Fri text	Fri text
<b>Ungefärligt antal underordnade inom den utnämnda personens ansvarsområde</b>	<b>Arbetsuppgifter</b>	<b>Befattning innehades fr.o.m.</b>	<b>Befattning innehades t.o.m.</b>
Fri text	Fri text	(AAAA-MM)	(AAAA-MM)

<sup>13</sup> Se tabellerna 1 och 2 i avsnitt 3.1.3.2 i vägledningen för lämplighetsbedömningar.

---

**D**

**Antagande om adekvat erfarenhet**

Uppnår den utnämnda personen tröskelvärdena för antagande om tillräcklig erfarenhet i tabellerna 1 och 2 i avsnitt 3.1.3.2 i vägledningen för lämplighetsbedömningar?

Ja

Nej

Om nej, ange eventuella kompletterande (eller kompenserande) faktorer enligt vägledningen för lämplighetsbedömningar nedan.

Fri text

---

## E

## Bedömning av nivån på bankerfarenheten

Allmän bankerfarenhet, bl.a. inom de områden som anges i EBA/GL/2017/12 <sup>14</sup>	Den utnämnda personens bedömning av sin egen erfarenhetsnivå (hög, medel, låg)	Motivera svar
Bank- och finansmarknaderna	<input type="checkbox"/> Hög <input type="checkbox"/> Medel <input type="checkbox"/> Låg	Fri text
Rättsliga krav och regelverk	<input type="checkbox"/> Hög <input type="checkbox"/> Medel <input type="checkbox"/> Låg	Fri text
Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism	<input type="checkbox"/> Hög <input type="checkbox"/> Medel <input type="checkbox"/> Låg	Fri text
Strategisk planering, förståelse för kreditinstituts affärsstrategi eller affärsplan och hur den genomförs	<input type="checkbox"/> Hög <input type="checkbox"/> Medel <input type="checkbox"/> Låg	Fri text
Riskhantering (identifiering, bedömning, övervakning, kontroll och minskning av ett instituts huvudsakliga risktyper)	<input type="checkbox"/> Hög <input type="checkbox"/> Medel <input type="checkbox"/> Låg	Fri text
Kunskaper och erfarenhet om klimat- och miljörelaterade risker	<input type="checkbox"/> Hög <input type="checkbox"/> Medel <input type="checkbox"/> Låg	Fri text
Redovisning och revision	<input type="checkbox"/> Hög <input type="checkbox"/> Medel <input type="checkbox"/> Låg	Fri text
Bedömning av ändamålsenligheten i ett instituts arrangemang, säkerställande av effektiv styrning, tillsyn och kontroll	<input type="checkbox"/> Hög <input type="checkbox"/> Medel <input type="checkbox"/> Låg	Fri text
Tolkning av ett instituts finansiella information, identifiering av viktiga frågor på basis av denna information samt lämpliga kontroller och åtgärder	<input type="checkbox"/> Hög <input type="checkbox"/> Medel <input type="checkbox"/> Låg	Fri text

<sup>14</sup> Esmas och EBA:s gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12).

F

Relevant utbildning under de senaste fem åren

Har den utnämnda personen genomgått någon relevant utbildning de senaste fem åren?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
--	---

Om ja, ange information om utbildningen.

Ämne	Längd (timmar)	År då utbildningen slutfördes
Fri text	Fri text	(AAAA)

## G

## Utbildning innan befattningen tillträds eller inom det första året efter tillträdet

Kommer den utnämnda personen att gå någon utbildning innan befattningen tillträds eller inom det första året efter tillträdet?<sup>15</sup>

- Ja  
 Nej

Om ja, ange information om utbildningen.

Ämne	Utbildningsanordnare (ange om utbildningen sker internt eller externt och uppge namnet på externa organisationer)	Längd (timmar)	Ange start- och slutdatum om utbildningen sker senare än sex månader efter godkännandet
<input type="checkbox"/> Bank- och finansmarknader <input type="checkbox"/> Rättsliga krav och regelverk <input type="checkbox"/> Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism <input type="checkbox"/> Strategisk planering, förståelse för kreditinstituts affärsstrategi eller affärsplan och hur den genomförs <input type="checkbox"/> Riskhantering (identifiering, bedömning, övervakning, kontroll och minskning av ett instituts huvudsakliga risktyper) <input type="checkbox"/> Riskhantering av klimat- och miljörelaterade risker <input type="checkbox"/> Redovisning och revision <input type="checkbox"/> Bedömning av ändamålsenligheten i ett instituts arrangemang, säkerställande av effektiv styrning, tillsyn och kontroll <input type="checkbox"/> Tolkning av ett instituts finansiella information, identifiering av viktiga frågor på basis av denna information samt lämpliga kontroller och åtgärder <input type="checkbox"/> Annat. Ange i så fall utbildningens innehåll på raden under denna kolumn	Fri text	Fri text	(AAAA-MM)–(AAAA-MM)
Fri text	Fri text	Fri text	(AAAA-MM)–(AAAA-MM)

<sup>15</sup> Svaret på denna fråga uppfattas som en bekräftelse från enheten under tillsyn om att utbildningen kommer att genomföras så som uppges.

## Anseende

Observera att i hela avsnitt 4 betecknar *ni/er* den utnämnda personen själv men även alla bolag där hen är, eller har varit, styrelseledamot<sup>16</sup>, ledande befattningshavare, högre chef, ägare, delägare, kompanjon eller aktieägare med kvalificerat innehav. Endast information om påstådda överträdelse som inträffade under den tid då den utnämnda personen var styrelseledamot ska uppges.

I svaren på frågorna nedan måste även information om händelser som inträffade i länder utanför Europeiska unionen uppges.

A	
Är eller har ni varit föremål för några straffrättsliga <sup>17</sup> eller relevanta administrativa eller civilrättsliga förfaranden <sup>18</sup> (pågående, avslutade eller överklagade)? Här ingår utredningar, sanktionsförfaranden eller sanktionsåtgärder som genomförs eller har ålagts av tillsynsmyndigheter, andra myndigheter eller yrkesorganisationer (t.ex. varningar eller reprimander) i alla jurisdiktioner.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om ja, fyll i nedanstående uppgifter.	
Typ av förfarande	<input type="checkbox"/> Straffrättsligt <input type="checkbox"/> Administrativt <input type="checkbox"/> Civilrättsligt <input type="checkbox"/> Annat
Om <i>Annat</i> angetts, ange typ av förfarande.	Fri text
Nuvarande skede i förfarandet	<input type="checkbox"/> Pågående <input type="checkbox"/> Avslutat <input type="checkbox"/> Har överklagats
Ge en kort beskrivning av skälet till åtal, vilken typ av överträdelse det rör sig om (t.ex. avsiktlig eller orsakad av försumlighet eller liknande) och hur långt förfarandet har kommit.	
Fri text	
Myndighet som ansvarar för förfarandena och ärendenummer (om sådant finns)	
Fri text	
Rör förfarandena er personligen eller en enhet där ni är, eller har varit, styrelseledamot?	<input type="checkbox"/> De rör mig personligen <input type="checkbox"/> De rör en enhet där jag är eller har varit styrelseledamot <input type="checkbox"/> Nej
Om den påstådda överträdelsen, förfarandena, utredningarna eller sanktionerna rör er personligen, fyll i följande:	
i. Beskriv omständigheterna och anledningarna till att ni är direkt inblandad.	
Fri text	
ii. Beskriv vad ni gjorde för att förhindra och/eller undvika överträdelsen.	
Fri text	
iii. Fanns det något mer som ni kunde ha gjort för att förhindra den påstådda överträdelsen och har ni lärt er något av detta?	

<sup>16</sup> Som styrelseledamot räknas även styrelseledamöter i lagstadgade revisionsföretag.

<sup>17</sup> Belastningar som tagits bort från det officiella belastningsregistret ska inte anges. Poster i belastningsregistret som inte har strukits bör redovisas oavsett hur lång tid som har gått sedan de bakomliggande sakförhållandena.

<sup>18</sup> Relevanta civilrättsliga eller administrativa förfaranden kan vara förfaranden som rör bank- eller försäkringsverksamhet, investeringstjänster, värdepappersmarknader, betalningsinstrument, penningtvätt, pensioner, kapitalförvaltning eller någon annan reglerad finanssektor och omfattar även eventuell formell delgivning om utredning eller väckande av åtal, pågående disciplinära åtgärder eller pågående konkurs- eller insolvensförfaranden eller liknande förfaranden eller brott mot konkurrenslagstiftningen. Informationen om administrativa och civilrättsliga förfaranden måste i vilket fall som helst omfatta sådana förfaranden som är relevanta för de fem lämplighetskriterierna i enlighet med de nationella lagar som införlivar kapitalkravsdirektivet. För mer information om vad som bör bedömas som relevant, se avsnitt 3.2 i vägledningen för lämplighetsbedömningar.

Fri text

Om den påstådda överträdelsen, förfarandena, utredningarna eller sanktionerna rör enheter där ni innehar, eller har innehaft, befattningar, fyll i följande:

i. Vilken enhet gäller det

Fri text

ii. Beskriv er funktion i den aktuella enheten och ange om ni är, eller var, ansvarig för en avdelning eller ett affärsområde som förfarandena (inbegripet sanktioner och åtgärder) gäller.

Fri text

iii. Var ni ledamot i ledningsorganet, ledande befattningshavare eller högre chef vid den tid då den påstådda överträdelsen ska ha ägt rum?

Fri text

iv. Vad gjorde ni, utifrån ert ansvar i enheten, för att förhindra och/eller undvika den påstådda överträdelsen?

Fri text

v. Fanns det något mer som ni kunde ha gjort för att förhindra den påstådda överträdelsen och har ni lärt er något av detta?

Fri text

Tidpunkt eller tidsperiod för den påstådda överträdelsen

(AAAA-MM)

Dag för beslut, dom eller konstaterad överträdelse (i förekommande fall)

(AAAA-MM-DD)

Sammanfattning av motiveringen till beslutet, domen eller den konstaterade överträdelsen

Fri text

Ålagd sanktion eller påföljd (eller förmodad sanktion/påföljd vid pågående förfaranden)

Fri text

Ange hur stora eller små sanktionerna som högst eller lägst kan eller skulle ha kunnat bli.

Fri text

Har förfarandena avslutats med förlikning (i eller utanför domstol)?

Ja

Nej

Om ja, ange mer information (t.ex. om vilka parter som ingick förlikningen, datum, överenskomna förlikningsbelopp och andra relevanta uppgifter)

Fri text

Beskriv hur ni agerade efteråt, t.ex. vilka lärdomar ni har dragit och vilka korrigerande åtgärder ni har vidtagit.

Fri text

Beskriv eventuella andra förmildrande eller försvårande faktorer med utgångspunkt i vägledningen för lämplighetsbedömningar<sup>19</sup>.

Fri text

Ledde ovanstående förfaranden till några återkrav avseende ersättning?

Ja

Nej

Om ja, beskriv mer utförligt.

Fri text

<sup>19</sup> Följande kan tjäna som exempel på förmildrande faktorer: i) att en viss tid gått sedan den påstådda överträdelsen, ii) att inga fler utredningar eller förfaranden har inletts och iii) att det inte har lett till entledigande från tjänst eller förtroendeuppdrag.



---

**B**

Är eller har ni varit föremål för några disciplinära beslut<sup>20</sup> (t.ex. näringsförbud eller entledigande från förtroendeuppdrag)?  Ja  
 Nej

Om ja, fyll i nedanstående uppgifter.

i. Anledning till disciplinärt beslut

Fri text

ii. Tidpunkt eller tidsperiod för den påstådda överträdelsen

Fri text

iii. Har ni överklagat det disciplinära beslutet?

Fri text

iv. Ange i förekommande fall information om enheten som beslutet gällde?

Fri text

v. Eventuella förmildrande eller försvärande faktorer

Fri text

---

**C**

Har ni varit föremål för några konkurs- eller insolvensförfaranden eller liknande?  Ja  
 Nej

Om ja, fyll i nedanstående uppgifter.

i. Tid som gått sedan beslutet (om tillämpligt)

Fri text

ii. Vilket skede förfarandet befinner sig i, eller utgången av förfarandet, (om avgjort, ange om överträdelsen bedömdes vara avsiktlig eller begången av försumlighet)

Fri text

iii. Säkerhets- eller utmätningsåtgärder

Fri text

iv. Inleddes förfarandet av er eller av den berörda enheten?

Fri text

v. Ange i förekommande fall information om enheten som förfarandet gällde?

Fri text

vi. Information om er personliga inblandning, särskilt om ni befanns bära ansvaret för enhetens insolvens

Fri text

vii. Eventuella förmildrande eller försvärande faktorer

Fri text

---

**D**

Har något finansinstitut där ni innehar, eller har innehaft, en chefsbefattning eller vars ledning ni på något annat väsentligt sätt har eller har haft inflytande över någonsin varit föremål för ett räddnings-, omstrukturerings-, återhämtnings- eller resolutionsförfarande?  Ja  
 Nej

Om ja, beskriv mer utförligt.

Fri text

---

<sup>20</sup> Exempelvis inom ramen för yrkesutövning eller anställning.

---

**E**

Har ni, såvitt ni känner till, personligen varit registrerad som osäker betalare hos erkända kreditupplysningsföretag, har ni betalningsanmärkningar i sådana register eller har ni varit föremål för någon verkställighetsåtgärd för en skuld i ett sådant register?

- Ja  
 Nej

Om ja, beskriv mer utförligt.

Fri text

---

**F**

Har ni någonsin förvägrats registrering, godkännande, medlemskap eller affärs-, närings- eller yrkestillstånd, eller har ni fått registrering, godkännande, medlemskap eller sådant tillstånd indraget, permanent eller tillfälligt återkallat eller avslutat? Här ingår även tidigare lämplighetsbedömningar av andra behöriga myndigheter (även utomlands<sup>21</sup>).

- Ja  
 Nej

Om ja, beskriv mer utförligt.

Fri text

---

**G**

Har ni, förutom de fall som ni redan har uppgett i era svar, varit direkt eller indirekt inblandad i händelser som har lett till farhågor eller misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism?

- Ja  
 Nej

Om ja, beskriv mer utförligt.

Fri text

---

**H**

Har ni personligen någonsin underlåtit att på lämpligt sätt redovisa information som tillsynsmyndigheten rimligtvis borde ha underrättats om?

- Ja  
 Nej

Om ja, beskriv mer utförligt.

Fri text

---

**I**

Följande fylls i av enheten under tillsyn: Om svaret på någon av frågorna ovan är ja, bedöm, med beaktande av de relevanta sakförhållandena, den utnämnda personens anseende och ange uttryckligen varför dessa sakförhållanden inte anses påverka hens lämplighet.

Fri text

---

<sup>21</sup> Med utomlands avses alla territorier utanför de områden där ECB, eller den nationella behöriga myndigheten för den enhet under tillsyn som utnämningen gäller, har befogenhet.

## 5

## Intressekonflikter

Observera att i hela avsnitt 5 betecknar *ni/er* den utnämnda personen personligen, men även hans nära anhöriga (make/maka, registrerad partner, sambo, barn, förälder eller annan person med vilken hen delar hushåll) samt de eventuella juridiska personer hos vilken den utnämnda personen är eller har varit styrelseledamot eller kvalificerad aktieägare vid aktuell tidpunkt.

## A

Har ni några personliga förbindelser med någon eller några av nedanstående?

Ja  Nej

– andra ledamöter i ledningsorganet och/eller i ledningsfunktionen i enheten under tillsyn, dess moderbolag eller dotterbolag till dessa

– aktieägare med kvalificerat innehav i enheten under tillsyn, moderbolaget eller dotterbolag till dessa

– kunder, leverantörer eller konkurrenter till enheten under tillsyn, moderbolaget eller enhetens dotterbolag

Om ja, beskriv mer utförligt.

Fri text

## B

Är ni för tillfället direkt eller indirekt inblandad i rättsliga förfaranden eller tvister utanför domstol<sup>22</sup> mot enheten under tillsyn, dess moderbolag eller dotterbolag till dessa?

Ja

Nej

Om ja, fyll i nedanstående uppgifter.

i. Vad de aktuella förfarandena gäller och vilket skede de befinner sig i

Fri text

ii. Vilken eller vilka enheter de rör

Fri text

<sup>22</sup> Det kan t.ex. vara alternativa tvistlösningsförfaranden i neutrala extrajudiciella organ, som förlikningsmän, medlare och skiljemän samt ärenden utanför domstol.

## C

Har ni, personligen eller som styrelseledamot, några yrkes<sup>23</sup> eller affärsmässiga förbindelser med någon eller några av nedanstående eller har ni haft det under de två senaste åren?  
 – enheten under tillsyn, moderbolaget eller dotterbolag till dessa  
 – kunder, leverantörer eller konkurrenter till enheten under tillsyn, moderbolaget eller enhetens dotterbolag

Ja  Nej

Om ja, fyll i nedanstående uppgifter.

Enhet	Enhetens huvudsakliga verksamhet	Typ av förbindelse med enheten	Start- och (eventuellt) slutdatum för förbindelsen
Fri text	Fri text	Fri text	Fri text
<b>Årliga betalningar från den betalande parten (i tusentals euro)</b>	<b>Årliga betalningar från den betalande parten uttryckt som andel av den betalande partens (konsoliderade) bruttointäkter</b>	<b>Årliga betalningar till betalningsmottagaren uttryckt som andel av betalningsmottagarens (konsoliderade) bruttointäkter</b>	
Fri text	Fri text	Fri text	

## D

Finns det någon karenperiod som gäller för er (antingen genom avtal eller lag)?

Ja  
 Nej

<sup>23</sup> T.ex. innehav av ledande eller högre befattning.

## E

Har ni några ekonomiska förpliktelser mot enheten under tillsyn, dess moderbolag eller dotterbolag till dessa som sammanlagt överstiger 200 000 euro (privata bolån<sup>24</sup> ej inräknade) eller några lån, oavsett värde, som förhandlats utan armlängds avstånd eller som är nödlidande<sup>25</sup> (bolån inräknade)?

- Ja  
 Nej

Om ja, fyll i nedanstående uppgifter.

Låntagare (ange typ av förhållande om det inte är den utnämnda personen som är låntagare)	Enhet	Typ av förpliktelse(r) (t.ex. bolån, privatlån, kredit)	Aktuellt belopp, både beviljat och utnyttjat (i miljoner EUR)	Säkerhet (om sådan finns) (typ och belopp)
Fri text	Fri text	Fri text	Fri text	Fri text
Status för förpliktelse(r) (t.ex. nödlidande eller inte)	Villkor för förpliktelse(r)	Startdatum för förpliktelse(r)	Förpliktelsens värde uttryckt som andel av låntagarens sammanlagda lån	Förpliktelsens värde uttryckt som andel av det sammanlagda godtagbara kapitalet <sup>26</sup> i enheten under tillsyn
<input type="checkbox"/> Icke nödlidande <input type="checkbox"/> Nödlidande	<input type="checkbox"/> Marknadsvillkor <input type="checkbox"/> Framförhandlade med armlängds avstånd <input type="checkbox"/> Särskilda villkor <input type="checkbox"/> Genom kollektivavtal <input type="checkbox"/> Avtal med standardvillkor som tillämpas tillsammans och regelbundet sluts med ett stort antal kunder <input type="checkbox"/> Andra	(ÅÅÅÅ-MM)	Fri text	Fri text

<sup>24</sup> Privata bolån behöver inte redovisas oavsett värde (så länge de är förhandlade på armlängds avstånd i enlighet med interna kreditgivningsregler och inte är nödlidande) om de inte rör kommersiella ändamål/investerings. Inte heller privata lån av annat slag (t.ex. kortkredit, rätt till övertrassering och billån) som den utnämnde beviljats av enheten under tillsyn (så länge de är förhandlade på armlängds avstånd i enlighet med interna kreditgivningsregler och inte är nödlidande) behöver redovisas så länge de sammanlagt understiger tröskelvärdet på 200 000 euro. Observera att sådana bolån och andra lån ska redovisas om det finns anledning att tro att de av någon anledning är eller kommer att bli nödlidande.

<sup>25</sup> Eller föremål för anståndsåtgärder.

<sup>26</sup> Enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

## F

Har ni något ekonomiskt intresse (som ägande eller investeringar)<sup>27</sup> i något av följande?  
 – enheten under tillsyn, moderbolaget eller dotterbolag till dessa  
 – kunder, leverantörer eller konkurrenter till enheten under tillsyn, moderbolaget eller enhetens dotterbolag

- Ja  
 Nej

Om ja, fyll i nedanstående uppgifter.

Enhet	Enhetens huvudsakliga verksamhet	Typ av förhållande mellan enheten och enheten under tillsyn	Startdatum för det ekonomiska intresset	Storlek på det ekonomiska intresset (uttryckt som andel av enhetens kapital och rösträtter eller värdet på investeringen)
Fri text	Fri text	Fri text	(AAAA-MM-DD)	Fri text

## G

Företräder ni på något vis en aktieägare i enheten under tillsyn, moderbolaget eller dotterbolag till dessa?

- Ja  
 Nej  
 Inte tillämpligt

Om ja, fyll i nedanstående uppgifter.

i. Aktieägare

Fri text

ii. Andel av kapitalet eller rösträtterna

Fri text

iii. Typ av företrädande

Fri text

## H

Har ni nu eller under de senaste två åren haft någon befattning med stort politiskt inflytande (internationellt, nationellt eller lokalt)?

- Ja  
 Nej

Om ja, fyll i nedanstående uppgifter.

i. Typ av befattning

Fri text

ii. Befattningens funktion och ansvarsområden

Fri text

iii. Förhållandet mellan denna befattning (eller enhet där denna befattning innehas eller innehades) och enheten under tillsyn, dess moderbolag eller dotterbolag till dessa

Fri text

<sup>27</sup> Aktieinnehav på mindre än 1 procent eller andra investeringar av motsvarande värde behöver inte redovisas.

---

I

Har ni någon annan förbindelse, befattning eller något annat engagemang som inte omfattas av ovanstående frågor men som skulle kunna påverka enheten under tillsyn och/eller dess intressen?

- Ja  
 Nej

Om ja, fyll i nedanstående uppgifter.

i. Typ av förbindelse, befattning eller engagemang

Fri text

ii. Startdatum för förbindelsen, befattningen eller engagemanget

Fri text

iii. Hur denna förbindelse eller befattning eller detta engagemang kan påverka er utnämning

Fri text

---

J

Följande fylls i av enheten under tillsyn: Om svaret på någon av frågorna ovan är ja, bedöm om den potentiella intressekonflikten är väsentlig (om den inte anses vara väsentlig, ange skälen för detta) och beskriv hur den potentiella intressekonflikten föreslås begränsas eller hanteras.

Anvisningar för hur bedömning av en intressekonflikts väsentlighet görs finns i avsnitt 3.3 i vägledningen för lämplighetsbedömningar. Bifoga styrkande handlingar (t.ex. bolags- eller arbetsordning, policy om intressekonflikter eller liknande, om tillämpligt).

Fri text

---

## A

Information som ska lämnas av enheten under tillsyn: Enheten måste lämna in sin bedömning av hur mycket tid den utnämnda personen förväntas lägga ned på sin befattning (en jämförelse av tidsåtagandet för liknande befattningar i institutet, liknande enheter i koncernen eller andra enheter under tillsyn<sup>28</sup> måste göras).

När enheten under tillsyn lämnar ovanstående information måste den beakta de faktorer som anges i Esmas och EBA:s gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömningar (EBA/GL/2017/12)<sup>29</sup>.

Fri text

## B

Den utnämnda personens bedömning av sitt tidsåtagande för befattningen<sup>30</sup>

Fri text

## C

Har en behörig myndighet godkänt innehav av ytterligare ett uppdrag i ett ledningsorgan utan verkställande funktioner (artikel 91.6 i CRD)?

- Ja  
 Nej  
 Inte tillämpligt

Om ja, ange vilken behörig myndighet det var.

Fri text

<sup>28</sup> Se [Report on declared time commitment of non-executive directors in the SSM](#), augusti 2019. Denna rapport innehåller värdefull information om den nuvarande situationen men inga krav eller tillsynsförväntningar, och de siffror som anges i den påverkar inte proportionalitetsprincipen eller den etablerade principen om fallspecifika bedömningar som beskrivs i vägledningen för lämplighetsbedömningar.

<sup>29</sup> Se reglerna i kapitel 4 avdelning III i Esmas och EBA:s gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12).

<sup>30</sup> Se reglerna i kapitel 4 avdelning III i Esmas och EBA:s gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12).



## D

Förteckning över uppdrag i ledningsorgan med och utan verkställande funktioner och annat arbete					
	Enhet (ange om enheten är börsnoterad)	Land	Beskrivning av enhetens verksamhet	Enhetens storlek <sup>31</sup> (i miljoner EUR)	Befattning i enheten
Befattning för vilken frågeformuläret fylls i	Fri text	Fri text	Fri text	Fri text	<input type="checkbox"/> Befattning med verkställande funktion <input type="checkbox"/> Befattning utan verkställande funktion <input type="checkbox"/> Ledande befattning <input type="checkbox"/> Filialchef <input type="checkbox"/> Andra arbetsuppgifter <sup>32</sup>
Alla andra uppdrag och/eller arbetsuppgifter <sup>33</sup>					

	Beräkning på förmånligt sätt (artikel 91.4 i CRD) <sup>34</sup> eller ingen beräkning <sup>35</sup>	Ytterligare ansvarsområden (som kommittéuppdrag, ordförandeskap etc.)	Tidsåtagande per år (i dagar) <sup>36</sup>	Mandatperiod (start- och slutdatum)	Antal sammanträden per år <sup>37</sup>	Eventuell ytterligare information eller kommentarer
Befattning för vilken frågeformuläret fylls i	<input type="checkbox"/> Ja, ingår i koncern <input type="checkbox"/> Ja, ingår i institutionellt skyddssystem <input type="checkbox"/> Ja, kvalificerat innehav <input type="checkbox"/> Nej, ingår varken i koncern eller institutionellt skyddssystem eller kvalificerat innehav <input type="checkbox"/> Ingen beräkning	Fri text	Siffror	Fri text	Siffror	Fri text

<sup>31</sup> T.ex. bokslutsuppgifter om samlade tillgångar för en finansenhet, uppgifter om total omsättning och internationell närvaro för andra enheter.

<sup>32</sup> Andra arbetsuppgifter kan vara föreläsningar, välgörenhetsarbete, annan yrkesutövning än styrelseuppdrag m.m.

<sup>33</sup> Ange varje uppdrag och arbetsuppgift på en egen rad.

<sup>34</sup> Uppdrag inom samma koncern, institut som ingår i samma institutionella skyddssystem och i bolag där institutet har ett kvalificerat innehav beräknas på förmånligt sätt.

<sup>35</sup> Detta gäller uppdrag i organisationer som inte i första hand har kommersiellt syfte och befattningar där befattningshavaren företräder staten.

<sup>36</sup> Räkna in den tid som behövs för sammanträden i ledningsorganet, andra ansvarsområden som bland annat kommittéuppdrag, utbildning, förberedelser och uppföljning för sammanträden, buffert för kriser m.m.

<sup>37</sup> Sammanträden i ledningsorganet och styrelsekommittéer och alla andra sammanträden som den utnämnde måste närvara vid på grund av sin befattning.

<b>Alla andra uppdrag och/eller arbetsuppgifter<sup>38</sup></b>						

#### E

Sammanlagt antal uppdrag med verkställande funktioner om beräkning på förmånligt sätt <sup>39</sup> tillämpas och om undantag <sup>40</sup> inte räknas <sup>41</sup>	Fri text
---	----------

#### F

Sammanlagt antal uppdrag utan verkställande funktioner om beräkning på förmånligt sätt tillämpas och om undantag inte räknas <sup>42</sup>	Fri text
--	----------

#### G

Vid beräkning på förmånligt sätt ska information lämnas om eventuella synergieffekter mellan de berörda enheterna, t.ex. berättigad överlappning i tidsåtagandet mellan dessa enheter. Fri text
--

#### H

Totalt antal dagar per år som ägnas åt samtliga befattningar i ledningsorgan utöver den befattning som detta frågeformulär gäller <sup>43</sup>	Fri text
---	----------

<sup>38</sup> Ange varje uppdrag och arbetsuppgift på en egen rad.

<sup>39</sup> Se avsnitt 3.4.3.1 i vägledningen för lämplighetsbedömningar.

<sup>40</sup> Enligt punkt 57 i kapitel 5 avdelning III i Esmas och EBA:s gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12).

<sup>41</sup> Enligt reglerna i kapitel 5 avdelning III i Esmas och EBA:s gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12).

<sup>42</sup> Enligt reglerna i kapitel 5 avdelning III i Esmas och EBA:s gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12).

<sup>43</sup> Räkna inte in tidsåtagandet för befattningen i den enhet under tillsyn som detta frågeformulär gäller (eftersom den tiden redan redovisas på rad A).

## 7

## Kollektiv lämplighet

Ska fyllas i av enheten under tillsyn om den utnämnda personen utnämns till ledamot i ledningsorganet.

## A

Finns det några nationella krav<sup>44</sup> på jämn könsfördelning som enheten under tillsyn måste följa?

- Ja  
 Nej

Om ja, uppfyller enheten under tillsyn dessa nationella krav på jämn könsfördelning genom denna utnämning?

- Ja  
 Nej

## B

Uppfyller enheten under tillsyn sina interna mål eller regler för jämn könsfördelning i styrelsen genom denna utnämning?

- Ja  
 Nej  
 Finns inga interna mål eller regler

## C

Uppfyller enheten under tillsyn sina interna principer om andra mångfaldsaspekter genom denna utnämning?

- Ja  
 Nej  
 Inte tillämpligt/finns inga interna principer

## D

Beskriv i vilken utsträckning den utnämnda personen bidrar till ledningsorganets kollektiva lämplighet. Beskriv även i allmänna ordalag de brister som konstaterats i ledningsorganets kollektiva sammansättning och i vilken utsträckning hen bidrar till att avhjälpa vissa eller alla dessa brister.

Fri text

<sup>44</sup> [om tillämpligt] Enligt artikel XX i [nationell lag].

## E

## Förteckning över ledamöter i ledningsorganet

Förnamn, efternamn	Befattning/ar (Ledamot i ledningsorganet i dess ledningsfunktion, ordförande i ledningsorganet i dess ledningsfunktion, vice ordförande i ledningsorganet i dess ledningsfunktion, verkställande direktör, vice verkställande direktör, finanschef, riskkontrollansvarig, ledamot i ledningsorganet i dess tillsynsfunktion, ordförande i ledningsorganet i dess tillsynsfunktion, vice ordförande i ledningsorganet i dess tillsynsfunktion)	Datum för utnämning eller förlängning	Kompetens och främsta specialistområden eller genomgångna utbildningar  (bank- och finansmarknader, rättsliga krav och regelverk, förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, strategisk planering och förståelse av ett kreditinstituts affärsstrategi eller affärsplan och hur den genomförs, riskhantering (att identifiera, bedöma, övervaka, kontrollera och mildra de huvudsakliga typer av risker som ett kreditinstitut står inför), klimat- och miljörelaterade risker, bokföring och redovisning, bedömningar av effektiviteten i kreditinstituts arrangemang för att säkerställa effektiv styrning, övervakning och kontroll, tolkning av ett kreditinstituts finansiella information och identifiering av viktiga frågor utifrån den informationen samt lämpliga kontrollpunkter och åtgärder, försäkring, IT, personal och övrigt)
Fri text	Fri text	(AAAA-MM-DD)	Fri text

## A

Om det finns annan information som den utnämnda personen eller enheten under tillsyn anser vara relevant måste denna information tas upp här.

Fri text

## B

Ladda (i förekommande fall) upp följande styrkande handlingar:

- Utdrag ur belastningsregistret
- Styrelseprotokoll angående utnämningen (utkast om slutlig version ännu inte är tillgänglig)
- Protokoll från nomineringskommitténs sammanträde (utkast om slutlig version ännu inte är tillgänglig), eventuella andra protokoll angående utnämningen och/eller andra handlingar avseende bedömningar som enheten under tillsyn genomfört
- Kopia av id-kort/pass
- Lämplighetsrapporter (både för individuell och kollektiv lämplighet i de fall då uppgifter utförs i ett kollegialt organ)
- Meritförteckning
- Policy om intressekonflikter
- Mångfaldspolicy
- Andra handlingar (i enlighet med de nationsspecifika uppgifterna)

## 9 Integritetspolicy för lämplighetsförfarandet

**Integritetspolicyn** beskriver den rättsliga grunden och preciserar ECB:s behandling av personuppgifter. ECB måste behandla personuppgifter från alla ansökningar i syfte att bedöma den utnämnda personens lämplighet för befattningen.

*När ni lämnar in det ifyllda frågeformuläret bekräftar ni att ni har läst och förstått integritetspolicyn.*

© Europeiska centralbanken. 2022

Postadress 60640 Frankfurt am Main, Tyskland

Telefon +49 69 1344 0

Webbplats [www.bankingsupervision.europa.eu](http://www.bankingsupervision.europa.eu)

Alla rättigheter förbehålls. Återgivning för undervisningsändamål och icke-kommersiella syften är tillåten, under förutsättning att källan anges.

För specifik terminologi hänvisas till [SSM glossary](#) (finns endast på engelska).