

Oplysningsskema for vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper-vurdering)

A. Tro og love-erklæring

Jeg bekræfter på tro og love at de afgivne oplysninger er korrekte og fuldstændige

B. Virksomheden

Navn:

Adresse:

CVR nr. eller X-nummer:

FT nr.:

Hvilken type tilladelse har virksomheden eller ansøger virksomheden om?

Ved valg af andet, skriv hvilken type tilladelse virksomheden har:

Kontaktperson:

E-mail:

Telefon:

C. Personlige oplysninger

Navn:

CPR-nr.:

Adresse:

Tlf.nr.:

E-mail:

Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du oplyse følgende:

Fødselsdato:

Fødested:

Land:

Vedlæg kopi af pas, hvis du ikke har et dansk CPR-nr.

D. Tidligere fit & proper- vurdering

Er du tidligere blevet egnetheds- og hæderlighedsvurderet af Finanstilsynet? Ja: Nej:

Er du tidligere blevet egnetheds- og hæderlighedsvurderet i et andet EU/EØS-land? Ja: Nej:

Er du tidligere blevet egnetheds- og hæderlighedsvurderet i et andet EU/EØS-land, skal du vedlægge dokumentation for dette, f.eks. i form af den relevante afgørelse.

E. Ansættelsesforhold

1. Ansøgte stilling/hverv

Tiltrædelsesdato:

Funktion:

Stillingsbetegnelse (eks. CFO eller investeringsansvarlig):

For direktører og nøglepersoner uddybes ansvarsområdet:

2. Tidligere ansættelsesforhold

Vedlæg dit CV, der går minimum 10 år tilbage med information om uddannelsesmæssige kvalifikationer, oplysninger om nuværende og tidligere ansættelser samt bestyrelshverv, herunder:

- Virksomhedens navn
- CVR
- Stillingsbetegnelse/funktion
- Ansættelsesperiode

F. Erklæring fra virksomheden om egnethed

Virksomheden skal udfærdige en erklæring om din egnethed til at varetage stillingen eller hvervet, herunder redegøre for hvad virksomheden har lagt vægt på ved vurderingen.

G. Afsættelse af tid til håndtering af hvervet eller stillingen

Varetager du hvervet eller stillingen fuld tid?

Ja: Nej:

Har du svaret nej til spørgsmålet under punkt F, skal du angive den tid, du påtænker at afsætte til hvervet eller stillingen:

timer pr. år.

H. Interessekonflikter

Har du engagementer med eller relationer til andre virksomheder eller personer, som kan give anledning til interessekonflikter i forbindelse med varetagelsen af hvervet eller stillingen?

Ja: Nej:

Har du svaret ja til spørgsmålet under punkt G, skal du vedlægge en redegørelse herfor.

Det er et krav, at et bestyrelsesmedlem eller en direktør ikke må have væsentlig personlig interesse i behandlingen af et spørgsmål eller en aftale mellem selskabet og ham selv, da det kan føre til en interessekonflikt. Det understøttes af selskabsloven § 131, hvorefter et bestyrelsesmedlem eller en direktør ikke må være inhabil. § 5, stk. 1, nr. 19 i lov om finansiel virksomhed beskriver begrebet "snævre forbindelser", som eksemplificerer interessekonflikter.

I. Strafbare forhold

Er du indenfor de seneste ti år blevet dømt, eller er der blevet rejst tiltale mod dig ved en dansk eller udenlandsk domstol? Ja: Nej:

Vedlæg straffeattest eller tilsvarende dokumentation og evt. redegørelse (straffeattest må ikke være mere end 6 måneder gammel)

Har du svaret ja til spørgsmålet under punkt H, skal du endvidere vedlægge en redegørelse herfor .

J. Registeret som dårlig betaler

Er du registreret som dårlig betaler eller har du restancer? Ja: Nej:

Har du svaret ja til spørgsmålet under punkt I, skal du vedlægge en redegørelse herfor

K. Yderligere forhold til brug for vurdering af ansøgningen

Har du eller en virksomhed, hvor du har deltaget i ledelsen:

- a) Inden for de seneste fem år været part i civilretlige søgsmål ved domstol eller en voldgiftsret, som kan have betydning for behandling af ansøgningen?

Ja: Nej:

- b) Inden for de seneste fem år været genstand for tvangsakkord, gældssanering eller anden form for rekonstruktion, under konkurs eller tilsvarende?

Ja: Nej:

- c) Inden for de seneste ti år været genstand for sanktioner fra en finansiel tilsynsmyndighed?

Ja: Nej:

- d) Inden for de seneste ti år fået afslag på en ansøgning, blevet udelukket eller på anden vis blevet begrænset i retten til at udføre virksomhed eller et hverv, som kræver tilladelse, registrering eller lignende af en finansiel tilsynsmyndighed i Danmark eller et andet land?

Ja: Nej:

Har du svaret ja til ét eller flere af spørgsmålene under punkt J, skal du vedlægge en redegørelse for omstændighederne og relevant dokumentation.

L. Tjekliste

Oversigt over bilag:	Vedlagt	Ikke vedlagt, angiv årsag
----------------------	---------	---------------------------

- Har du ikke et dansk CPR-nr. vedlæg kopi af pas, jf. pkt. C
- Dokumentation for tidligere vurdering af egnethed og hæderlighed i et andet EU/EØS-land, jf. pkt. D
- CV, jf. pkt. E
- Redegørelse for interessekonflikter, jf. pkt. G
- Straffeattest, jf. pkt. H
- Redegørelse for strafbare forhold, jf. pkt. H
- Redegørelse for dårlig betaler, jf. pkt. I
- Redegørelse og dokumentation for oplysninger givet, jf. pkt. J

N. Øvrige relevante oplysninger

M. Bekræftelse og signatur

Jeg bekræfter, at jeg er bekendt med, at jeg løbende er forpligtiget til at meddele til Finanstilsynet om forhold, der kan have indflydelse på vurderingen af min egnethed og hæderlighed, herunder hvis jeg modtager en dom eller vedtager et bødeforlæg for overtrædelse af straffeloven eller den finansielle lovgivning i øvrigt.:

Digital signatur / underskrift:

Dato: