



# FINANSTILSYNET

THE FINANCIAL SUPERVISORY  
AUTHORITY OF NORWAY

## Foretak – skjema for person (gjelder ikke forsikringsformidlingsforetak)

Eventuelle tilleggsopplysninger må vedlegges skjemaet.

Skjemaet fylles ut av personer som skal egnethetsvurderes som leder, styremedlem etc. og legges ved foretakets søknad om tillatelse. For finansforetak, forvaltningsselskaper for verdipapirfond, forvalter av alternative investeringsfond, regulert marked, depotmottaker, verdipapirregister, eiendomsmeglingsforetak og inkassoforetak, skal skjemaet også fylles ut ved endringer i ledelsen.

### 1. Opplysninger om foretaket (ved utfylling, slett hjelpeteksten i ruten)


### 2. Personlige opplysninger (ved utfylling, slett hjelpeteksten i ruten)


### 3. Din rolle i foretaket

	Rolle Kryss av:	Tiltredelsesdato
Styremedlem		
Daglig leder		
Faktisk leder/fagansvarlig Hvilken del av virksomheten skal du lede:		
Filialleder/fagansvarlig for filial Hvilken filial skal du lede:		
Nøkkelfunksjon (angi stilling)*		
Observatør til styret*		

\*gjelder finansforetak



## FINANSTILSYNET

THE FINANCIAL SUPERVISORY  
AUTHORITY OF NORWAY

### 4. Opplysninger for egnethetsvurderinger

#### 4.1 Oversikt over relevant utdannelse etter videregående skole

Utdanningsinstitusjon	Eksamen/grad	Eksamensår

#### 4.2 Relevant arbeidserfaring og verv

Navn på foretak	Land	Stilling/verv Her må du angi hvilke arbeidsoppgaver som inngår i stillingen/vervet. For nåværende verv skal tidsbruk opplyses (punkt 5.3 kan benyttes for utfyllende opplysninger)	Tidsrom

#### 4.3 Har du betydelig eierandel, ansettelsesforhold eller tillitsverv i andre foretak som er eller har vært underlagt tilsyn av Finanstilsynet eller annen tilsvarende myndighet i utlandet

Hvilket foretak (navn og angivelse av virksomhet)	Hvilken tilknytning	Tidsrom



## FINANSTILSYNET

THE FINANCIAL SUPERVISORY  
AUTHORITY OF NORWAY

### 4.4 Har du eierandel eller ansettelsesforhold i foretaket eller i andre selskaper i samme konsern som foretaket? \*

Hvilket foretak (navn)	Hvilken tilknytning

\* gjelder kun styremedlemmer i verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, forvaltningsselskap for alternative investeringsfond og finansforetak

### 4.5 Har du verv eller stilling i foretak med forretningsforbindelse med finansforetaket?\*

Hvilket foretak (navn)	Hvilken tilknytning

\* Gjelder daglig leder og andre som inngår i den faktiske ledelsen i finansforetak

### 4.6 Driver du eller er du ansvarlig deltaker i næringsvirksomhet eller er du agent eller kommisjonær for noen som driver slik virksomhet?\*

Hvilket foretak (navn)	Hvilken tilknytning

\*Gjelder daglig leder og andre som inngår i den faktiske ledelsen i finansforetak

## 5. Opplysninger om vandel

### 5.1 Politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder, skal vedlegges

### 5.2 Egenerklæring

Dersom svaret på ett eller flere av spørsmålene i punkt 5.2.1-5.2.12 er ja, skal det gjøres nærmere rede for forholdet i 5.3 under.

Kryss av:	Ja	Nei
5.2.1 Er du begjært konkurs, eller har du vært under konkursbehandling i løpet av de siste 10 år?		
5.2.2 Er du, eller har du vært i konkursskarantene i henhold til bestemmelser i konkursloven?		



## FINANSTILSYNET

THE FINANCIAL SUPERVISORY  
AUTHORITY OF NORWAY

5.2.3. Er du i løpet av de siste 10 årene i utlandet dømt for et forhold som er eller kunne vært straffet med fengsel.		
5.2.4 Har du i Norge eller utlandet vært ilagt straff for brudd på bestemmelser knyttet til økonomiske forhold som for eksempel finanslovgivningen, regnskapslovgivningen, eller annen næringslovgivning?		
5.2.5 Er du per i dag siktet eller tiltalt for et straffbart forhold?		
5.2.6 Har du blitt skjønslignet eller ilagt tilleggsskatt av norske skattemyndigheter, eller tilsvarende myndigheter i utlandet?		
5.2.7 Har du blitt ilagt gebyr eller løpende mulkt etter finanstilsynsloven, verdipapirhandelloven, regnskapsloven eller børsloven, eller for tilsvarende forhold i utlandet?		
5.2.8 Har hatt styreverv eller vært i ledelsen av et foretak som, i den perioden du hadde slik tilknytning: <ul style="list-style-type: none"><li>- er eller har vært under konkursbehandling</li><li>- har blitt ilagt foretaksstraff</li><li>- har blitt skjønslignet eller ilagt tilleggsskatt</li><li>- har blitt fratatt konsesjonen innenfor Finanstilsynets område</li></ul> - har blitt ilagt gebyr eller løpende mulkt som nevnt i punkt 4.2.7		
5.2.9 Har du vært egnethetsvurdert av tilsynsmyndigheter tilsvarende Finanstilsynet i utlandet?		
5.2.10 Autorisasjonsordninger - Er du per i dag autoriser av en privat næringsorganisasjon  Hvis ja, velg det alternativet som passer (sett kryss) Autorisasjonsordningen til Verdipapirforetakenes Forbund Autorisasjonsordninger for finansielle rådgivere Annet (vennligst spesifiser)  Har du i løpet av de siste 10 årene blitt fratatt autorisasjon, eller blitt ilagt andre sanksjoner i tilknytning til slik autorisasjon som nevnt ovenfor?		
5.2.11 Hvis det er andre forhold du mener kan være av betydning for Finanstilsynets egnethetsvurdering, bes dette opplyst i punkt 5.3		



## FINANSTILSYNET

THE FINANCIAL SUPERVISORY  
AUTHORITY OF NORWAY

### 5.3 Tilleggsinformasjon

Gjelder punkt	Merknader

### 6. Bekreftelse og signatur

Det bekreftes at gitte opplysninger er riktige og fullstendige. Jeg er kjent med at det kan medføre straffansvar å gi uriktige eller villedende opplysninger.

--	--

### Vedlegg

Politiattest som ikke er eldre enn tre måneder

Det kan søkes om politiattest her: <https://www.politi.no/tjenester/politiattest/>

Det må opplyses at politiattesten skal brukes i Finanstilsynets egnethetsvurdering. Hjemmel for å innhente politiattest må fremgå av politiattesten, jf. hjemmeloversikt i rundskriv 14/2015.