Fit & Proper -lomake (A)

**Vaihtoehtorahastojen hoitajien toimilupa- tai rekisteröintihakemukseen liitettävä luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskeva selvitys**

Selvitys Finanssivalvonnalle toimitetaan seuraavista valvottavan organisaation johtamisesta vastaavista henkilöistä:

* hallituksen (tai hallintoneuvoston) jäsen ja varajäsen sekä riippumaton hallituksen jäsen, jos sääntely edellyttää sellaisen valintaa.
* toimitusjohtaja ja tämän sijainen sekä toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivat, jotka ovat valvottavan organisaation ylimmissä johtotehtävissä tai tosiasiallisesti johtavat yrityksen toimintaa.

sekä seuraavista henkilöistä:

* esim. keskeisistä toiminnoista vastaavista henkilöistä
  + Compliance Officer
  + sisäinen tarkastaja
  + riskienhallinnasta vastaava
  + salkunhoidosta vastaava
  + suomalaisen valvottavan organisaation ulkomailla sijaitsevan sivuliikkeen johtaja ja tämän varamies
  + kolmannessa maassa kotipaikan omaavan valvottavan organisaation Suomessa sijaitsevan sivuliikkeen johtaja ja tämän varamies.

Ilmoitus on tehtävä myös muista kuin Suomen kansalaisista.

Toimiluvan tai rekisteröinnin myöntämisen jälkeen ilmoitus Finanssivalvonnalle on tehtävä, kun

* uusi henkilö valitaan yllä mainittuun tehtävään
* yllä mainittu henkilö nimitetään uuteen, aikaisempaa merkittävämpään tehtävään tai henkilön vastuualue laajenee oleellisesti entisestä (esimerkiksi fuusion tai muun yritysjärjestelyn taikka organisaatiomuutoksen johdosta).

Finanssivalvonta suosittaa, että ilmoitus tehdään hyvissä ajoin ennen nimityspäätöksen tekemistä tai ennen kuin henkilö ottaa vastaan uudet tehtävät.

Ilmoitus on kuitenkin aina tehtävä viipymättä nimityspäätöksen tai tehtävien muutoksen jälkeen, viimeistään kahden viikon kuluessa päätöksestä tai siitä ajankohdasta, kun henkilö ottaa tehtävän vastaan.

Toimiluvan tai rekisteröinnin myöntämisen jälkeen tehtävät luotettavuus- ja sopivuusilmoitukset tehdään Finanssivalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa. Katso lisää [Finanssivalvonnan verkkopalvelusta](https://www.finanssivalvonta.fi/finanssivalvonta/finanssivalvonnan-sahkoinen-asiointipalvelu/)

Laatimalla ilmoituksen valvottava organisaatio vakuuttaa, että se on varmistunut siitä, että:

* henkilön ammattitaito ja aikaisempi työkokemus täyttävät tehtävän asettamat vaatimukset
* henkilölle on annettu tieto siitä, että Finanssivalvonta tulee suorittamaan rikos- ja sakkorekisterikyselyt henkilöstä
* henkilön riippumattomuuteen vaikuttavat luottamustoimet, omistukset ja taloudelliset sitoumukset ovat valvottavan tiedossa, ja että niiden vaikutus henkilön tehtävien hoitoon on arvioitu
* henkilöllä ei ole sellaisia maksuhäiriötä tai taloudellisia epäselvyyksiä, joilla voi olla merkitystä henkilön tehtävien hoidolle tai luottamuksen säilymiselle valvottavan toimintaan
* henkilöön kohdistuneiden mahdollisten moite- ja huomautusmenettelyjen vaikutus on arvioitu
* valvottava on ottanut huomioon muut valvottavan tietoon tulleet seikat, joita voidaan pitää olennaisina arvioitaessa henkilön luotettavuutta, sopivuutta ja ammatillista pätevyyttä siihen tehtävään, johon hänet ollaan valitsemassa.

Valvottavan organisaation tulee ilmoituksessa tuoda ilmi ne arvioinnissa esiin tulleet kielteiset seikat, jotka eivät ole olleet esteenä nimitykselle.

Tietoa siitä, miten Finanssivalvonta käsittelee henkilötietoja tehdessään sopivuus- ja luotettavuusarviointeja, on saatavilla: [Tietosuoja - Selosteet ja ohjeet - www.finanssivalvonta.fi](https://www.finanssivalvonta.fi/finanssivalvonta/selosteet-ja-ohjeet/tietosuoja/).

**Lomakkeen jokaiseen kohtaan on vastattava. Mikäli kohdassa ei ole mitään ilmoitettavaa, vastaukseksi on merkittävä ”ei ilmoitettavaa/viiva (-)”.**

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

# Valvottava organisaatio

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nimi   Click or tap here to enter text. | 1. Y-tunnus   Click or tap here to enter text. |

# Ilmoitettavan henkilön tiedot

|  |
| --- |
| 1. Ilmoitettavan henkilön täydellinen nimi (myös mahdolliset entiset nimet), syntymäaika ja -paikka (kaupunki ja valtio), kansalaisuus, henkilötunnus\*, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostisoite.   Click or tap here to enter text.  \*Jos ei ole suomalaista henkilötunnusta, niin kansallinen henkilötunnus ja liitteeksi kopio henkilöllisyystodistuksesta tai vastaavasta. |

# Työtehtävän tiedot

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tehtävä, johon henkilö on valittu tai esitetään valittavaksi   Click or tap here to enter text. | |
| 1. Ajankohta, jolloin henkilö on ehdotettu valittavaksi tehtävään tai valittu tehtävään   Click or tap here to enter text. | |
| 1. Tehtävän alkamisajankohta   Click or tap here to enter text. | |
| 1. Tehtävät ja velvollisuudet valvottavassa organisaatiossa   Click or tap here to enter text. | |
| 1. Valvottavan suorittama luotettavuus- ja pätevyysarviointi   Arvioinnin tuloksen tiedot (ml. mahdolliset tiedot kollektiivisen arvioinnin tuloksesta)  *Yksityiskohtaiset tiedot laitoksen jo suorittaman sopivuusarvioinnin tuloksesta, arvio henkilön kokemuksen riittävyydestä ja tiedot hänelle mahdollisesti määrätystä koulutussuunnitelmasta. EBA/GL/2021/06, liite III kohdat 2 ja 3. Ohje koskee luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä. Fiva katsoo, että samat periaatteet soveltuvat myös vaihtoehtorahastojen hoitajiin.*  Click or tap here to enter text.  **Liite:** Laitoksen suorittamaan sopivuusarviointiin liittyvät asiakirjat/raportit | |
| 1. Ansioluettelo (koulutus ja työkokemus)   *Ansioluettelo, josta ilmenevät henkilön täydellinen nimi, henkilötunnus, syntymäpaikka, koulutus, asema vaihtoehtorahastojen hoitajassa ja mahdolliset aikaisemmat tehtävät finanssitoimialalla, aikaisempi työkokemus sekä osallistuminen merkittäviin koulutusohjelmiin tai ammatillisiin kursseihin (VMA 227/2014 9§ 1 mom.).*  *Tiedot voidaan ilmoittaa myös erillisenä liitteenä.*  Click or tap here to enter text.  Ansioluettelo liitteenä | |
| 1. Henkilön mainetta ja kokemusta koskevat asiakirjat ml. henkilön omakätinen vakuutus hyvämaineisuudesta   **Pakollinen liite:** Omakätisesti allekirjoitettu vakuutus hyvämaineisuudesta  *Omakätisesti allekirjoitettu kirjallinen vakuutus hyvämaineisuudesta, jonka tulee sisältää vaihtoehtorahastojen hoitajan nimi, henkilön täydellinen nimi, henkilötunnus ja mahdolliset aikaisemmat nimet, syntymäpaikka sekä vakuutus siitä, ettei henkilö ole saanut huomautusta tehtäväänsä asetetulta valvontaelimeltä, taikka selvitys rikkomuksesta, josta henkilö on saanut tällaisen huomautuksen (VMA 227/2014 9§ 1 mom.).*  **Liite:** Mahdollinen suosittelijaluettelo ja suosituskirjeet  *Mahdollinen suosittelijaluettelo yhteystietoineen, mieluiten pankki- tai finanssialan työnantajilta ja suosituskirjeet. (Yhteystiedoissa mainittava koko nimi, laitos, asema, puhelinnumero, sähköposti, työsuhteen luonne ja tieto ko. henkilöön liittyvistä muista kuin ammatillisesta suhteista). EBA/GL/2021/06, liite III kohta 1.* | |
| 1. Tiedot henkilöön kohdistuvista rikostutkinnoista ja rikosoikeudenkäynneistä, asiaan liittyvistä siviilioikeudellisista ja hallinnollisista tapauksista sekä kurinpitotoimista ml. yrityksen johtajana toimimista koskeva liiketoimintakielto, konkurssi, maksukyvyttömyys ja vastaavat menettelyt   *Otteet ja todistukset tulee toimittaa virallisen todistuksen muodossa (jos ja siinä määrin kuin sellainen on saatavilla asianomaisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta) tai muun vastaavan asiakirjan muodossa; vireillä olevaa tutkintaa koskevat tiedot voidaan esittää kunnian ja omantunnon kautta annettavalla vakuutuksella (EBA/GL/2021/06, liite III kohta 4)*  *VMA 227/2014 9§ 1 mom. 2–5 kohdat*  Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin ote [[1]](#footnote-1)  Liiketoimintakieltorekisterin ote [[2]](#footnote-2)  Velkajärjestelyrekisterin ote [[3]](#footnote-3)  Holhousrekisterin ote [[4]](#footnote-4)  Click or tap here to enter text. | |
| 1. Mahdolliset huomautus- ja moitemenettelyt valvontaelimiltä (sääntely- tai valvontaelin tai ammatillinen järjestö)   *Vakuutus siitä, ettei henkilö ole saanut huomautusta tehtäväänsä asetetulta valvontaelimeltä, taikka selvitys rikkomuksesta, josta henkilö on saanut tällaisen huomautuksen. (VMA 227/2014 9§ 1 mom. 6 kohta).*  Click or tap here to enter text. | |
| 1. Tiedot, joista ilmenee työstä tai luottamusasemasta irtisanominen tai työsuhteen ja luottamusaseman purkaminen, tai vastaava tilanne   *selvitys mahdollisesta muusta sellaisesta seikasta, jota henkilö pitää olennaisena arvioitaessa hänen sopivuuttaan ja luotettavuuttaan*. *VMA 227/2014 9§ 1 mom. 8 kohta*  Click or tap here to enter text. | |
| 1. Toisen valvontaviranomaisen tekemät henkilön luotettavuus- ja pätevyysarviointia koskevat selvitykset ja niiden tulokset   *Jos toinen finanssivalvontaviranomainen on tehnyt henkilöstä sopivuus- ja luotettavuusselvityksen, tieto selvityksen tuloksesta (VMA 227/2014 9§ 1 mom. 7 kohta).*  Click or tap here to enter text. | |
| 1. Ilmoittajan ja hänen lähisukulaisensa taloudelliset sekä muut intressit   *Kaikki taloudelliset ja muut intressit, jotka voivat luoda mahdollisia eturistiriitoja. EBA/GL/2021/06, liite III kohta 5.*  Click or tap here to enter text. | |
| 1. Tieto vähimmäisajasta, jonka henkilö käyttää tehtäviensä hoitoon laitoksessa (viikossa tunteja ja vuodessa päiviä)   *Olennainen tieto arvioitaessa henkilön sopivuutta ja luotettavuutta. EBA/GL/2021/06, liite III kohta 6.*  Click or tap here to enter text. | |
| 1. Luettelo kaikista muista tehtävistä, joita henkilö hoitaa samanaikaisesti tehtävän kanssa ja näihin kuluva aika (viikossa tunteja ja vuodessa päiviä)   *EBA/GL/2021/06, liite III kohta 6.*  Organisaatio, tehtävä, tehtävään kuluva aika (viikossa tunteja ja vuodessa päiviä)  Click or tap here to enter text.  ei muita samanaikaisia tehtäviä | |
| 1. Edellä esitetyn lisäksi muut mahdolliset seikat, jotka ilmoittaja haluaa tuoda esille ja joita voidaan pitää olennaisena arviointia tehtäessä   *Selvitys mahdollisesta muusta sellaisesta seikasta, jota henkilö pitää olennaisena arvioitaessa hänen sopivuuttaan ja luotettavuuttaan (VMA 227/2014 9§ 1 mom. 8 kohta)*  Click or tap here to enter text. | |
| 1. Muut liitteet   Liite: Yhtiökokouksen pöytäkirja, jossa vahvistetaan uuden jäsenen nimittäminen ylimpään hallintoelimeen  Liite**:** Ylimmän hallintoelimen kokouspöytäkirja, jossa vahvistetaan uuden jäsenen nimittäminen  Muu liite: Click or tap here to enter text. | |
| Paikka ja päivämäärä  Click or tap here to enter text. | Ilmoitettavan henkilön allekirjoitus ja nimenselvennys  Click or tap here to enter text. |
| Paikka ja päivämäärä  Click or tap here to enter text. | Valvottavan hallituksen edustajan/toimitusjohtajan allekirjoitus ja nimenselvennys  Click or tap here to enter text. |

1. selvitys siitä, ettei henkilö ole konkurssissa ja että hän hallitsee itseään ja omaisuuttaan [↑](#footnote-ref-1)
2. ote Oikeusrekisterikeskuksen liiketoimintakieltorekisteristä [↑](#footnote-ref-2)
3. ote Oikeusrekisterikeskuksen velkajärjestelyrekisteristä [↑](#footnote-ref-3)
4. ote holhousasioiden rekisteristä [↑](#footnote-ref-4)