

## Sopivuus ja luotettavuus -lomake

### Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskeva selvitys

Selvitys on tehtävä seuraavista yrityksen hallinnosta sekä hallintoa hoitavista henkilöistä:

- omistajista;
- hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä; sekä
- toimitusjohtajasta ja tämän sijaisesta
- ja näihin verrattavissa olevista henkilöistä

Ilmoitus on tehtävä myös muista kuin Suomen kansalaisista.

Kysymykset koskevat ilmoittajan toimintaa sekä Suomessa että ulkomailla. Lomakkeen jokaiseen kohtaan on vastattava. Mikäli kohdassa ei ole vastattavaa, vastaukseksi on merkittävä "ei ilmoitettavaa". Tiedot voidaan ilmoittaa myös liitteessä.

### Henkilön oma ilmoitus

#### 1. Yrityksen tiedot

|               |                  |          |
|---------------|------------------|----------|
| Nimi          |                  | Y-tunnus |
| Postiosoite   |                  |          |
| Postinumero   | Postitoimipaikka |          |
| Puhelinnumero | Sähköpostiosoite |          |

#### 2. Henkilön tiedot

|               |                  |               |
|---------------|------------------|---------------|
| Nimi          |                  | Henkilötunnus |
| Lähiosoite    |                  |               |
| Postinumero   | Postitoimipaikka |               |
| Puhelinnumero | Sähköpostiosoite |               |

**3. Toimenkuva** (Merkitse myös tehtävän alkamis- ja päättymisajankohta, mikäli nimitys ei ole voimassa toistaiseksi.)

Henkilön uusi toimenkuva, tehtävät ja vastuu panttilainauslaitoksessa/hakijayrityksessä

|                               |                  |                           |                             |
|-------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Nimitys voimassa toistaiseksi | Nimitysajankohta | Tehtävän alkamisajankohta | Tehtävän päättymisajankohta |
|-------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|

**4. Ansioluettelo**

4.1 Koulutus (Kohdassa on ilmoitettava ilmoittajan ammattiin liittyvät tutkinnot, niiden suorittamisvuosi sekä oppilaitokset, joissa tutkinnot on suoritettu.)

| Oppilaitos | Tutkinto | Suorittamisvuosi |
|------------|----------|------------------|
|            |          |                  |
|            |          |                  |
|            |          |                  |
|            |          |                  |
|            |          |                  |
|            |          |                  |

4.2 Aikaisempi työkokemus (Kohdassa on ilmoitettava tehtävien hoidon kannalta olennaiset työpaikat: työnantajien nimet, työssäoloajat, toimenkuvat ja työhön liittyneet vastuualueet. Lisäksi on ilmoitettava, mikäli työ jatkuu siitä huolimatta, että ilmoittaja nimitetään 3 kohdassa tarkoitettuun tehtävään.)

4.3 Tärkeimmät luottamustoimet (Kohdassa ilmoitetaan sellaiset luottamustoimet, joilla voi olla merkitystä henkilön tehtävien hoidon kannalta; esimerkiksi hallituksen jäsenyys ja tilintarkastajana toimiminen.)

## 5. Omistukset ja muut taloudelliset sidokset

Kohdassa ilmoitetaan sellaiset omistukset ja taloudelliset riippuvuudet, joilla voi olla vaikutusta henkilön riippumattomuuteen toimia tehtävässä panttilainauslaitoksessa.

| Omistukset ja muut taloudelliset sidokset | Omistusprosentti |
|-------------------------------------------|------------------|
|                                           |                  |
|                                           |                  |
|                                           |                  |
|                                           |                  |

## 6. Maksuhäiriöt, velkajärjestelyt ja taloudelliset epäselvyydet

Kohdassa on ilmoitettava tiedot rekisteröidyistä julkisista maksuhäiriöistä, konkurssista, yrityssaneerauksista tai velkajärjestelyistä tai liiketoimintakieltoon määäämisestä sekä tiedot ulosottoviranomaisen käsiteltävinä olevista tai olleista asioista ilmoituspäivää edeltäviltä kahdelta viime vuodelta (ulosottotodistusta vastaavat tiedot). Lisäksi ilmoitetaan tiedot sellaisesta vireillä olevasta taloudellisia asioita koskevasta oikeudenkäynnistä, tai muusta taloudellisesta epäselvyydestä, jolla voi olla merkitystä henkilön tehtävien hoidolle tai luottamuksen säilymiselle yrityksen toimintaan.

## 7. Henkilöön kohdistuneet huomautus- ja moitemenettelyt

Kohdassa on ilmoitettava esimerkiksi markkinaoikeuden, viranomaisen, arvopaperipörssin kurinpitolautakunnan, arvopaperipörssin hallituksen, optioyhteisön hallituksen, Suomen Arvopaperikeskuksen hallituksen, tilintarkastuslautakunnan tai asianajajaliiton antamat päätökset; eli huomautukset, varoitukset, uhkasakot, itsesääntelynormien mukaiset kurinpitomaksut ja oikeuksien peruuttamiset.

## 8. Muut mahdolliset seikat, joita ilmoittaja itse pitää olennaisena arvioitaessa hänen luotettavuuttaan, sopivuuttaan ja ammatillista pätevyyttään kyseiseen tehtävään

## 9. Allekirjoitus

Vakuutan edellä tässä selvityksessä antamani tiedot oikeiksi, ja sitoudun ilmoittamaan niissä tapahtuneet muutokset.

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Nimenselvennys

## Yrityksen johdon ilmoitus

Ilmoituksen tekemisestä vastaa yritys hallituksen jäsenten, varajäsenten, toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen, sekä muiden yrityksen hallintoa hoitavien henkilöiden osalta.

Yritys ilmoittaa, että se on varmistunut siitä, että:

- henkilön ammattitaito ja aikaisempi työkokemus täyttävät tehtävän asettamat vaatimukset
- henkilön riippumattomuuteen vaikuttavat luottamustoimet, omistukset ja taloudelliset sitoumukset ovat yrityksen 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 yrityksen toimintaan
- henkilöön kohdistuneiden mahdollisten moite- ja huomautusmenettelyjen vaikutus on arvioitu
- yritys on ottanut huomioon muut yrityksen tietoon tulleet seikat, joita voidaan pitää olennaisina arvioitaessa henkilön luotettavuutta, sopivuutta ja ammatillista pätevyyttä siihen tehtävään, johon hänet ollaan valitsemassa.

Samalla yritys ilmoittaa tarkistaneensa, että henkilö ei ole konkurssissa, hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole rajoitettu eikä hän ole liiketoimintakiellossa.

Arvioinnissa esiin tulleet kielteiset seikat, jotka eivät ole olleet esteenä nimitykselle:

Paikka ja päiväys

Yrityksen hallituksen/toimitusjohtajan/tämän valtuuttaman henkilön allekirjoitus

Nimenselvennys

## Lupa- ja valvontaviraston yhteystiedot

[Lupa- ja valvontaviraston yhteystiedot](#)