

Ansökan om att ingå fondavtal

- Ytterligare Extern kapitalförvaltare

Ansökan
2018 version 1.2

PENSIONS
MYNDIGHETEN

Innehåll

3.	Del 3: Uppgifter om Extern kapitalförvaltare.....	1
3.1.	Eventuell hänvisning till tidigare ansökan.....	1
3.2.	Grunduppgifter om Extern kapitalförvaltare	2
3.3.	Uppdragsavtal	3
3.4.	Verksamhetshistorik.....	3
3.5.	Uppgifter om byte av revisor	3
3.6.	Ägarförhållanden.....	3
3.7.	Nyckelpersoner	4
3.7.1.	Styrelse	4
3.7.2.	Ledande befattningshavare.....	6
3.8.	Uppgifter om utredning eller ingripande från myndighet	6
3.9.	Hantering av intressekonflikter	7
3.10.	Hållbarhet.....	9

Del 3: Uppgifter om Extern kapitalförvaltare

Om Fondförvaltaren, avseende fonden som Fondförvaltaren ansöker om fondavtal för, anlitar eller samarbetar med en aktör för kapital- och fondförvaltningstjänster ska uppgifter om Extern kapitalförvaltare anges.¹

3.1. Eventuell hänvisning till tidigare ansökan

I de fall Fondförvaltaren som stöd för denna ansökan vill hänvisa till information om Extern kapitalförvaltare lämnad i samband med tidigare ansökan om att få ingå fondavtal (*Del 3: Uppgifter om Extern kapitalförvaltare*) ska det tydligt anges nedan i vilket ärende denna information har getts in (till exempel med angivande av fullständigt namn på fonden i ansökan, inklusive ISIN-nr eller Pensionsmyndighetens diarienummer).

Sådan hänvisning kan dock endast göras under förutsättning att hela innehållet i Del 3: Uppgifter om Extern kapitalförvaltare i den ansökan till vilken hänvisning görs är identisk med vad Fondförvaltaren vill lägga till grund för prövningen av denna ansökan samt att innehållet i den tidigare ingivna ansökan fortfarande är aktuellt, relevant och korrekt för denna ansökan.

Undertecknande Fondförvaltare vill hänvisa till tidigare lämnade uppgifter om Fondförvaltaren (<i>Del 3: Uppgifter om Extern kapitalförvaltare</i>) som getts in till Pensionsmyndigheten i samband med ansökan avseende:	
---	--

(Fullständigt namn på fonden i ansökan inklusive ISIN-nr alternativt Diarienummer)

och behöver således inte fylla i resterande del av denna Del 3: Uppgifter om Extern kapitalförvaltare i denna ansökan.

Undertecknande Fondförvaltare vill hänvisa till tidigare ingivna årsredovisningar för Extern kapitalförvaltare i samband med ansökan avseende:	☐
--	--------------------------

(Fullständigt namn på fonden i ansökan inklusive ISIN-nr alternativt Diarienummer)

¹ Om flera Externa kapitalförvaltare anlitas för fonden som ansökan omfattar, vänligen använd Bilaga "Extern kapitalförvaltare" för fondens ytterligare Externa kapitalförvaltare.

3.2. Grunduppgifter om Extern kapitalförvaltare

Namn på Extern kapitalförvaltare		Org.nr
Hemvist (land)	Webbplats	
Adress		
Postnr	Ort	Land
Namn på kontaktperson för frågor om kapitalförvaltningen		Telefonnummer till kontaktperson
E-postadress till kontaktperson		

3.3. Uppdragsavtal

Beskriv avtalsförhållandet med den Externa kapitalförvaltaren och de uppgifter det inbegriper: ²	
Ange datum för ingående av uppdragsavtalet:	

3.4. Verksamhetshistorik

I detta avsnitt anges information om den Externa kapitalförvaltarens verksamhetshistorik.

Tillståndstyp:	Tillsynsmyndighet:	Datum för utfärdande:

3.5. Uppgifter om byte av revisor

Har den Externa kapitalförvaltaren genomfört något byte av revisor de senaste tre åren:			
	Ja/Nej/NA	Om ja, byte från:	Om ja, skäl till bytet:
Revisor ³			

3.6. Ägarförhållanden

I detta avsnitt redogör sökanden för den Externa kapitalförvaltarens ägarförhållanden. Uppgiften behöver inte lämnas i det fall den Externa kapitalförvaltaren är eller ägs av ett publikt bolag.

² Till exempel om den Externa kapitalförvaltaren är både uppdragsgivare och uppdragstagare till den Fondförvaltare som ansöker om Fondavtal. Fondförvaltaren kan i detta exempel vara ett utländskt förvaltningsbolag eller ett svenskt fondbolag som säljer fondhotelltjänster. Ett annat exempel är att den Externa kapitalförvaltaren fått uppdrag att förvalta en viss del av fondens förvaltade kapital.

³ Om revisorn är ett registrerat revisionsbolag behöver endast byte av huvudansvarig revisor inte anges. Med NA menas Inte tillämpligt.

a) Den Externa kapitalförvaltaren är ett publikt bolag:	Ja Nej
---	-----------

b) Ange information om direkta ägare (juridiska eller fysiska) som direkt äger minst 1 % av aktierna eller innehar minst 1 % av rösterna i bolaget:			
Ägare	Andel (%) av aktierna	Andel (%) av rösterna	Om juridisk person, ange organisationsnummer:

c) Beskriv eventuella väsentliga ägarförändringar under de senaste tre åren:

3.7. Nyckelpersoner

3.7.1. Styrelse

Redogör för den Externa kapitalförvaltarens styrelseledamöter och suppleanter.

[illegible]

b) Hur många av styrelsens ledamöter är oberoende, dvs. utan koppling (utöver styrelseuppdraget) till ägare, den Externa kapitalförvaltaren och andra bolag inom den Externa kapitalförvaltarens Företagsgrupp:	
---	--

c) Har någon förändring i styrelsens sammansättning skett under de senaste tre åren:	Ja
Om ja, beskriv förändringen, när den genomfördes och bakgrund till förändringen	Nej

3.7.2. Ledande befattningshavare

Redogör för Företrädare hos den Externa kapitalförvaltaren samt, om annat än den Externa kapitalförvaltaren, i vilket bolag de är anställda. Om ingen innehar befattningen ange anledning, tex "ej tillämplig" eller "vakant".

a) Befattning	Namn	Befattning sedan (år, månad, dag)	Om annan än den Externa kapitalförvaltaren, ange arbetsgivare och dennes org.nr
Verkställande direktör			
Chef kapitalförvaltning			
Chefsjurist			
Ansvarig för regelefterlevnadsfunktion			
Ansvarig för riskhanteringsfunktion			
Ansvarig för internrevisionsfunktion			

b) Övrig information om ledande befattningshavare: ⁵

3.8. Uppgifter om utredning eller ingripande från myndighet

Har Extern kapitalförvaltare, ägare, styrelseledamot, ledande befattningshavare eller annan person som är relevant för uppdraget som Extern kapitalförvaltare genom att delta i fondens förvaltning eller utföra centrala delar av fondverksamheten de senaste fem åren:		
	Ja/Nej	Om ja, ange vilken part/person, anledning samt månad och år
a) Varit föremål för utredning eller ingripande från Finansinspektionen, Konsumentverket eller annan myndighet i Sverige eller motsvarande myndigheter utomlands, relevant för personens förmåga att uppfylla villkoren gällande		

⁴ _

⁵ Rutan kan t.ex. användas till att beskriva anledningen till "ej tillämplig" eller "vakant" som svar på ovan ledande befattningar. Eller ange andra ledande befattningshavare som inte täcks av listan ovan.

lämplighet i fondavtalet (gäller såväl fysisk som juridisk person):		
b) Förekommit på Finansinspektionens/ESMAs varningslista (eller motsvarande) (gäller juridisk person):		
c) Träffats av disciplinåtgärd från branschorganisation (gäller fysisk person):		

3.9. Hantering av intressekonflikter

I detta avsnitt ska Fondförvaltaren redogöra för hur Fondförvaltaren säkerställer att den Externa kapitalförvaltaren hanterar och följer upp de intressekonflikter som kan uppkomma inom kapitalförvaltningen för fonden ansökan avser.

a) Redogör för hur Fondförvaltaren säkerställer att den Externa kapitalförvaltaren identifierar, hanterar och följer upp intressekonflikter så att premiepensionsspararnas intressen tillvaratas:

--

b) Redogör för identifierade intressekonflikter: ⁶

--

⁶ Kan exempelvis avse styrelse och VD, bonus och incitamentprogram, anställdas och närståendes affärer, handel med värdepapper (bästa orderutförande, handel mellan olika förvaltningsuppdrag, handel för flera fonders räkning, värdepapperslån) samt handel med Närstående aktörer.

3.10. Hållbarhet

Den Externa kapitalförvaltaren ska ha undertecknat och omfattas av de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar, Principles for Responsible Investment (PRI).

Har den Externa kapitalförvaltaren undertecknat PRI:	Ja Nej
Omfattas den Externa kapitalförvaltaren av PRI:	Ja Nej
Om Extern kapitalförvaltare omfattas av PRI genom att annan juridisk person i dess Företagsgrupp undertecknat och omfattas av PRI ange juridisk person:	Namn: Organisationsnummer: