

Anvisningar¹ för anmälan av utländsk direktinvestering

Inledande information

I en anmälan enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (UDI-lagen) ska de uppgifter lämnas som framgår av ISP:s anmälningsblankett för utländska direktinvesteringar. Anmälan ska göras på den blankett eller det formulär som tillhandahålls av ISP. Uppgifter och bilagor som i anmälningsblanketten är markerade med * är alltid obligatoriska. Vissa uppgifter är enbart obligatoriska under vissa omständigheter, vilket framgår av dessa anvisningar. De lämnade uppgifterna ska vara sanna, korrekta och fullständiga. Uppgifterna och bilagorna ska lämnas på svenska eller engelska.

Anmälningsblanketten, anvisningarna för anmälan och övrig relevant information finns på Inspektionen för strategiska produkters webbplats www.isp.se.

Inlämnande av anmälan om utländsk direktinvestering

Anmälan behöver skrivas under av behörig företrädare för investeraren eller av ombud med stöd av fullmakt som är påskriven av behörig företrädare för investeraren innan den lämnas in. Notera att anmälan enligt lagen om granskning av utländska direktinvesteringar normalt inte anses falla inom ramen för en verkställande direktörs löpande förvaltningsåtgärder.

Om anmälan görs av ett ombud kan den göras via Kundwebben, ett webbaserat verktyg för företag som har ärenden hos ISP. Ytterligare information om Kundwebben och hur den som vill använda verktyget går till för att registrera sig som användare i Kundwebben finns på ISP:s webbplats www.isp.se/kundwebben. För att kunna använda Kundwebben krävs E-legitimation och kortläsare från Telia. ISP har cirka två veckors handläggningstid för anslutningar till Kundwebben.

Anmälan kan även skickas elektroniskt till registrator@isp.se, eller sändas till:

ISP, Inspektionen för strategiska produkter

Box 6086

171 06 Solna

Frågor besvaras av ISP på telefon 08-519 822 19 eller e-post udi-mail@isp.se. ISP tar helst emot frågor per e-post, men kan besvara frågor av enklare beskaffenhet via telefon.

Vem som är anmälningsskyldig

Anmälan ska göras av behörig företrädare för den som avser att göra en investering i skyddsvärd verksamhet i Sverige (investeraren), eller av ett ombud med fullmakt att

¹ Denna version av anvisningarna publicerades 2024-12-10.

Ändringar sedan den senaste versionen: Se versionshistoriken på sista sidan.

företräda investeraren. Om anmälan görs av ett ombud ska en fullmakt som ger ombudet rätt att företräda investeraren utgöra en av bilagorna till anmälan. Behörighetshandlingar som visar att anmälan görs av en behörig företrädare, eller av ett ombud med rätt att företräda en behörig företrädare, ska också utgöra bilagor till anmälan.

När anmälan ska göras

Anmälan ska göras innan investeringen genomförs. Med begreppet genomförs avses när en investerare rent faktiskt kan utöva inflytande över det företag som är föremål för investeringen (investeringsobjektet). Detta innebär t.ex. att parterna kan träffa ett avtal om investeringen innan en anmälan görs men att fullföljandet behöver villkoras av att ISP lämnar anmälan om investeringen utan åtgärd eller godkänner investeringen.

En anmälan kan inte göras hur tidigt som helst. En anmälan ska göras först när investeringen är nära förestående och när investeringens genomförande är i närtid. Detta eftersom ISP i sin prövning måste kunna utgå från att omständigheterna i anmälan är sådana som faktiskt kommer att gälla när investeringen genomförs.

Krav på fullständig anmälan

Anmälan är fullständig först när de uppgifter som efterfrågas i anmälningsblanketten har lämnats. ISP underrättar skyndsamt investeraren eller dess ombud om anmälan saknar obligatoriska uppgifter. ISP kan välja att pröva en investering trots att en obligatorisk uppgift inte lämnats. Detta gäller om uppgiften inte är tillgänglig eller nödvändig för ISP:s prövning. ISP kan också välja att avvisa anmälan. Anmälan kan avvisas om bristen i anmälan är så pass kvalificerad att ISP inte har möjlighet att lägga de uppgifter som skickats in till grund för en prövning i sak och om ni, trots ISP:s uppmaning, inte avhjälpit bristen.

Obligatoriska uppgifter och bilagor

Uppgifter och bilagor som i anmälningsblanketten är markerade med * är alltid obligatoriska. Anmälan är inte fullständig om någon sådan uppgift eller bilaga saknas. Andra uppgifter och bilagor kan också vara obligatoriska under omständigheter som framgår av dessa anvisningar.

Tidsfrister

Från och med att anmälan är fullständig har ISP 25 arbetsdagar på sig att utreda ärendet och meddela ett beslut. Dessa 25 arbetsdagar utgör handläggningsprocessens första fas, den så kallade prövningsfasen.

När prövningen i fas 1 är komplett fattar ISP beslut om att antingen lämna anmälan utan åtgärd eller inleda en granskning av investeringen.

Från och med att ISP fattat beslut om att inleda en granskning har myndigheten tre månader på sig att genomföra granskningen och besluta att antingen förbjuda eller godkänna investeringen. Dessa tre månader utgör handläggningsprocessens andra fas, den

så kallade granskningsfasen. Om det finns särskilda skäl får beslutet meddelas inom sex månader.

Sekretess

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, är tillämplig på uppgifter som hanteras i handläggningen av ärenden enligt UDI-lagen. ISP kommer att pröva om uppgifter i handlingar omfattas av sekretess i varje enskilt fall om det kommer in en begäran om utlämnande av allmän handling eller om uppgiften behöver delas med annan myndighet, region eller kommun i enlighet med UDI-regelverket.

Uppgifter i anmälan och i övriga handlingar som ges in i ärendet kan komma att omfattas av sekretess enligt bl.a. 30 kap. 23 § OSL (9 § offentlighets- och sekretessförordningen [2009:641] och punkten 162 i bilagan till förordningen).

För det fall att ni anser att det finns andra sekretessgrunder, än t.ex. 30 kap. 23 § OSL, som är tillämpliga på uppgifter i er anmälan så får ni gärna upplysa ISP om detta i er anmälan. Till anmälan kan ni med fördel bifoga en icke-konfidentiell version av de uppgifter som framgår av anmälan med bilagor. En sådan sekretessbilaga kan antingen bestå av en förmaskerad version av anmälan med bilagor, eller en förteckning över vilka uppgifter som ni bedömer omfattas av sekretess.

Säkerhetsskyddsklassad information

Handlingar som innehåller säkerhetsskyddsklassad information ska inte skickas via vanlig post, e-post eller via Kundwebben. För sådana handlingar förordar ISP användning av rekommenderad försändelse eller överlämnande i handen hos myndigheten.

Handlingar som innehåller säkerhetsskyddsklassad information expedieras alltid genom rekommenderad försändelse. Observera att säkerhetsskyddsklassificerade handlingar innehåller en säkerhetsskyddsmarkering och ska hanteras i enlighet med den.

Förhandsbesked och separat bedömning av skyddsvärde

Det finns ingen möjlighet att få ett förhandsbesked från ISP gällande en planerad investering. Det finns inte heller någon möjlighet att få ISP:s hjälp med att bedöma om en verksamhet är skyddsvärd i lagens mening eller inte.

Uppgifter som ska lämnas i anmälan

De uppgifter som begärs under avsnitten 1 – 12 nedan ska lämnas på den blankett ISP tillhandahåller. Vid utrymmesbrist kan en enskild uppgift lämnas i en bilaga. Uppgifterna ska lämnas på svenska eller engelska. Anmälningsblanketten innehåller följande delar:

1. Innehavare av Kundwebbskonto eller Anmälare
2. Investerare (inkl. ägarstruktur)
3. Ombud
4. Investeringsobjekt

5. Närmare om investeringen
6. Övriga upplysningar
7. Bilaga – Fullmakt och intyg om behörig företrädare
8. Bilaga – Avtal
9. Bilaga – Ägarstruktur för investeraren
10. Bilaga – Ägarstruktur för investeringsobjektet före transaktionen
11. Bilaga – Ägarstruktur för investeringsobjektet efter transaktionen
12. Bilaga – Övriga bilagor

Språk

Uppgifterna i anmälan och de tillhörande bilagorna ska lämnas på svenska eller engelska. Om en bilaga har översatts från annat språk ska en kopia på originalhandlingen bifogas tillsammans med översättningen.

1. Innehavare av Kundwebbskonto eller Anmälare

Om anmälan görs via Kundwebben fylls användarens uppgifter i automatiskt. Om anmälan görs via e-post eller post, lämna följande uppgifter om anmälaren:

- Organisation
- Organisationsnummer
- Adress
- Postnummer
- Ort
- Kontaktperson *
- Telefon *
- E-post *

Notera att innehavaren av kundwebbskontot, vid anmälan via Kundwebben, eller anmälaren, vid anmälan via post eller e-post, kommer att behöva underteckna anmälan i det sista steget. För det fall investeraren har gett en annan person eller företag i uppdrag att lämna in anmälan, bifogas fullmakt i ett senare steg.

2. Investerare (inkl. ägarstruktur)

Ange vilken eller vilka investerare anmälan gäller. Lämna också uppgifter om investerarens ägarstruktur, om en sådan finns. I detta steg kan ni lägga till flera investerare och andra entiteter med betydande roller i ägarstrukturen. Förklara respektive juridiska eller fysiska persons verksamhet, roll och inflytande såväl innan som efter investeringens genomförande. Under övriga upplysningar har ni möjlighet att även lämna annan information rörande investeraren som kan ha avgörande betydelse för ISP:s prövning att antingen lämna anmälan utan åtgärd eller inleda en granskning av investeringen. Lämna uppgifter om varje investerare, varje juridisk eller fysisk person i investerarens ägarstruktur och varje juridisk eller fysisk person för vars räkning investeraren handlar. Det gäller sådana personer som direkt eller indirekt kommer att kontrollera 10 % eller mer av rösterna i investeringsobjektet efter investeringens genomförande eller som på annat sätt får ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av investeringsobjektet.

Lämna följande uppgifter:

- Namn *
- Adress *
- Postnr. Ort *
- Land *
 - Ange det land där den fysiska eller juridiska personen har sitt säte eller hemvist. För juridiska personer är detta det land där personen är registrerad och för fysiska personer är det där denne är folkbokförd, stadigvarande bosatt och/eller har medborgarskap. Om personen har flera medborgarskap är det alltid obligatoriskt att ange dessa under ”Övriga upplysningar” nedan.

- Organisations- eller personnummer *
 - För utländska investerare anger ni det utländska organisationsnumret. För nyetableringar där organisationsnummer ännu inte finns tillgängligt anger ni ”nyetablering”.
- Hemsida
 - Om en hemsida finns, ange adressen här.
- Typ av entitet *
 - Välj den typ av entitet som passar bäst. Välj ett av följande alternativ:
 - Fysisk person
 - Aktiebolag eller motsvarande
 - Handelsbolag/kommanditbolag eller motsvarande
 - Stiftelse/trust eller motsvarande
 - Annat
- Verksamhet *
 - Beskriv övergripande investerarens verksamhet. Om investeraren är del av en koncern avses här inte hela koncernens verksamhet, utan enbart den enskilda juridiska personens verksamhet. Om investeraren är en fysisk person, ange detta.
- Roll i eventuell ägarstruktur samt förtydligande av ägarstruktur *
 - Beskriv vilken roll den nu aktuella entiteten har i investerarens ägarstruktur. Beskriv vilken relation den aktuella entiteten har till investeraren och på vilket sätt den kan utöva inflytande eller kontroll över investeraren.
- Övriga upplysningar
 - Ange om det finns någon ytterligare information om investeraren som är relevant för ISP:s prövning av anmälan. Om uppgifterna gäller en fysisk person med flera medborgarskap ska detta anges här.

I ett senare steg bifogas en bild över investerarens ägarstruktur.

3. Ombud

Om anmälan görs via Kundwebben kan uppgifterna nedan kopieras från steget ”Innehavare av Kundwebbskonto”. Lämna följande uppgifter om ombudet:

- Organisation
- Organisationsnummer
- Adress
- Postnr
- Ort
- Namn *
- Telefon *
- E-post *

I ett senare steg bifogas ombudets fullmakt att företräda investeraren.

4. Investeringsobjekt

Investeringsobjektet är det företag som är föremål för investeringen. Ange vilket eller vilka investeringsobjekt anmälan gäller. I detta steg kan ni lägga till flera investeringsobjekt inom samma koncern i anmälan. Om investeringsobjektet är en koncern, lämna uppgifterna nedan om koncernmoderbolaget oavsett nationalitet och om samtliga svenska dotter- och intressebolag som bedriver skyddsvärd verksamhet. Beskriv för respektive bolag den skyddsvärda verksamheten, konkurrenter och substitut med mera som kan vara av betydelse för ISP:s prövning att antingen lämna anmälan utan åtgärd eller inleda en granskning av investeringen.

I nästa steg, ”Närmare om investeringen”, beskriver ni investeringen mer detaljerat. I ett senare steg kan ni även bifoga en bild över ägarstrukturen för investeringsobjektet såväl innan som efter investeringens genomförande.

Lämna följande uppgifter om varje investeringsobjekt:

- Namn *
- Adress *
- Postnr. Ort *
- Land *
- Organisationsnummer (eller personnummer om enskild firma) *
 - För nyetableringar där organisationsnummer ännu inte finns tillgängligt, anger ni ”nyetablering”.
- Hemsida
 - Om en hemsida finns, ange adressen här.
- Investeringsobjektets skyddsvärda verksamhet *
 - Beskriv detaljerat den skyddsvärda verksamheten som bedrivs eller ska bedrivas i investeringsobjektet. Ange i så stor utsträckning som möjligt referenser till specifika nummer i kontrollförteckningar och delar av listor. Om fler typer av skyddsvärd verksamhet omfattas, anger ni samtliga.
- Konkurrenter och substitut
 - Beskriv vilka tillgängliga alternativ det finns på marknaden och verksamhetens konkurrenter, på nationell, global och EU-nivå. Utveckla gärna om verksamheten har någon särskild konkurrens fördel i förhållande till andra aktörer.
- Övriga upplysningar
 - Ange om det finns någon ytterligare information om investeringsobjektet som är relevant för ISP:s prövning av anmälan. Här kan ni exempelvis ange om investeringsobjektet har relevanta offentliga aktörer som kunder, och eventuella andra namn bolaget använt tidigare.

5. Närmare om investeringen

- Egen referens
 - Ange investerarens eller anmälarens egen referens för framtida kontakter i samband med anmälan om utländsk direktinvestering.
- Kontaktuppgift till investeraren *
 - Kontaktuppgiften bör innefatta åtminstone adress, telefonnummer och e-post. Har ombud angetts i anmälan, så kommer ISP i första hand ta kontakt med ombudet. Det kan förekomma

att ISP behöver ta kontakt direkt med investeraren, varför det är viktigt att kontaktuppgifter anges.

- Beskrivning av investeringen *
 - Beskriv hur transaktionen som investeringen bygger på är strukturerad och vad som ingår i transaktionens genomförande. Förklara hur förändringen i ägande eller kontroll av investeringsobjektet ska genomföras.
- Syfte med investeringen *
 - Beskriv investerarens affärsstrategi bakom investeringen. Utveckla varför investeraren är intresserad av att göra investeringen och omständigheterna kring investeringen i investeringsobjektet, samt intentionen för framtida affärsutveckling för investeringsobjektet som del av investerarens verksamhet.
- Anmälningsskyldighet (7, 9 och 10 §§) *
 - Ange vilken typ av investering anmälan gäller. Välj det alternativ som passar bäst in på investeringen. När röster beräknas ska hänsyn tas till röster som en närstående till investeraren direkt eller indirekt förfogar över och sådana röster räknas med. Med närstående avses make, registrerad partner, sambo, föräldrar och barn samt barns make, registrerade partner eller sambo. Välj ett av följande alternativ:
 - Förfogande över 10 procent eller mer av rösterna
 - Förfogande över 20 procent eller mer av rösterna
 - Förfogande över 30 procent eller mer av rösterna
 - Förfogande över 50 procent eller mer av rösterna
 - Förfogande över 65 procent eller mer av rösterna
 - Förfogande över 90 procent eller mer av rösterna
 - Förfogande över 100 procent av rösterna
 - Nyetablering – aktieföretag, europeiskt företag eller ekonomisk förening, med förfogande över 10 procent eller mer av rösterna
 - Nyetablering – stiftelse
 - Investering i handelsbolag eller enkelt bolag
 - Investering i enskild näringsverksamhet
 - Inkrämsförvärv
 - Annan
- Skyddsvärd verksamhet (3 §) *
 - Ange vilken typ av skyddsvärd verksamhet som bedrivs eller ska bedrivas i investeringsobjektet eller investeringsobjekten. Välj det av följande alternativ som passar bäst in på investeringsobjektet:
 - Samhällsviktig verksamhet
 - Säkerhetskänslig verksamhet
 - Kritiska råvaror, metaller och mineral
 - Känslig information
 - Krigsmateriel
 - Produkter med dubbla användningsområden
 - Framväxande teknologier eller annan strategiskt skyddsvärd teknologi
- Beskrivning av investeringsobjektet och dess verksamhet *
 - Beskriv övergripande den verksamhet som bedrivs i det huvudsakliga investeringsobjektet.
- Forskning och utveckling inom skyddsvärd verksamhet *
 - Beskriv övergripande den forskning och utveckling som bedrivs i investeringsobjektet, med underliggande bolag, inom skyddsvärd verksamhet (om relevant, annars ange ”ingen”).
- Patent/licenser/immateriella rättigheter med relevans för den skyddsvärda verksamheten *
 - Beskriv för den skyddsvärda verksamheten relevanta patent och immateriella rättigheter som innehas av investeringsobjektet, med underliggande bolag (om relevant, annars ange ”ingen”).

- EU-medlemsstater där investeraren och investeringsobjektet bedriver relevant affärsverksamhet *
 - Ange de EU-medlemsstater där investeraren direkt eller indirekt har betydande verksamhet (t.ex. genom dotterbolag, filialer eller försäljning). Ange vilken typ av verksamhet som är relevant för varje enskild medlemsstat (om relevant, annars ange ”ingen”).
 - Ange de EU-medlemsstater där investeringsobjektet direkt eller indirekt har betydande verksamhet (t.ex. genom dotterbolag, filialer eller försäljning). Ange vilken typ av verksamhet som är relevant för varje enskild medlemsstat (om relevant, annars ange ”ingen”).
- EU-projekt eller EU-program *
 - Ange om investeringsobjektet direkt eller indirekt fått finansiering av eller deltagit i något projekt av unionsintresse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 artikel 8.3 under de fem senaste åren. En förteckning över sådana projekt hittar ni på följande adress:
[Förteckning över projekt och program av unionsintresse som avses i artikel 8.3 \(europa.eu\)](#)
- EU-projekt eller EU-program, kommentar
 - Utveckla och ange vilket eller vilka program/projekt som är eller har varit aktuella samt ange investeringsobjektets typ av deltagande i respektive program.
- Beskrivning av investeraren och dess verksamhet *
 - Beskriv övergripande investeraren och dess verksamhet. Om investeraren ingår i en koncern, beskriv övergripande koncernens verksamhet.
- Kontroll över investeraren från tredjeland *
 - Ange om investeringen direkt eller indirekt görs av en investerare som är en fysisk person med medborgarskap i en stat utanför EU eller en juridisk person med säte i en stat utanför EU, eller av annan utländsk entitet, eller om någon sådan entitet kan utöva inflytande eller kontroll över investeraren. Alla juridiska eller fysiska personer som direkt eller indirekt kommer att kontrollera 10 % eller mer av rösterna i investeringsobjektet efter investeringens genomförande eller som på annat sätt får ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av investeringsobjektet ska beaktas.
- Kontroll över investeraren från tredjeland, kommentar
 - Ange i vilken utsträckning investeraren kontrolleras av en fysisk och/eller juridisk person enligt ovanstående punkt. Detta kan till exempel redovisas genom att ange det totala antalet röster i procent. Redovisa även om det finns några specifika rösträttsarrangemang eller regler för effektivt deltagande i ledningen som till exempel vetorätt eller rätten att utse styrelseledamöter etc.

Ange även om investeraren direkt eller indirekt kontrolleras, helt eller delvis, av tredjelands regering, nationella myndigheter och organ, inklusive offentliga institutioner och statligt ägda investeringsfonder eller väpnade styrkor, eller av individer tätt sammanlänkade med statsmakten i tredjeland. Ange även vad denna kontroll består av och hur den rent faktiskt utövas. Med kontroll menas inflytande genom ägande, betydande finansiering eller på annat sätt.
- Beskrivning av investerarens kontroll, inflytande och insyn i investeringsobjektet, före investeringen *
 - Beskriv den kontroll, inflytande och/eller insyn som investeraren har i investeringsobjektet inför den nu aktuella investeringen (om relevant, annars ange ”ingen”). Ange särskilt om det finns specifika rösträttsarrangemang, regler för effektivt deltagande i ledningen som vetorätt eller rätten att utse styrelseledamöter etc. Redovisa om investeraren faktiskt deltagit i ledning av investeringsobjektet.

- Beskrivning av investerarens kontroll, inflytande och insyn i investeringsobjektet, efter investeringen *
 - Beskriv den kontroll, inflytande och/eller insyn som investeraren får i investeringsobjektet genom investeringen. Ange särskilt om det finns specifika rösträttsarrangemang eller regler för effektivt deltagande i ledningen, som till exempel vetorätt eller rätten att utse styrelseledamöter etc. Ange om den planerade investeringen kommer att möjliggöra eller resultera i att investeraren ges ett möjligt faktiskt deltagande i ledningen av investeringsobjektet.
 - Sanktioner och tidigare förbud *
 - Ange om investeraren, eller någon i dennes ägar- eller koncernstruktur, är föremål för ekonomiska sanktioner, eller om investeraren, eller någon i dennes ägar- eller koncernstruktur, har varit föremål för sådana sanktioner under de senaste 10 åren. Ange också om investeraren, eller någon i dennes ägar- eller koncernstruktur, nekats att genomföra en direktinvestering enligt ett annat lands granskningsmekanism.

Den konsoliderade listan över personer, grupper och entiteter som omfattas av EU:s ekonomiska sanktioner kan laddas ner från Financial Sanctions Database. FSF-plattformen är tillgänglig via följande adress: <https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf>

För att komma åt FSF-plattformen krävs ett "EU Login"-konto. För ytterligare bakgrund om ägande och kontroll i samband med EU:s sanktioner, se "EU Best Practices for the effective implementation of restrictive measures" och kommissionens yttrande av den 19 juni 2020 om artikel 2 i rådets förordning (EU) nr 269/2014. Observera att ytterligare sanktioner (som inte ingår i FSF-plattformen) kan tillämpas på den föreslagna transaktionen. Besök EU Sanctions Map för en fullständig lista över EU:s sanktioner: www.sanctionsmap.eu

Informationskälla för amerikanska sanktioner: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>
 - Sanktioner och tidigare förbud, kommentar
 - Ange vilka stater som avses i frågan ovan, inklusive referensnummer.
 - Ungefärligt värde *
 - Ange det ungefärliga värdet på den planerade investeringen.
 - Valuta *
 - Det datum då investeringen planeras *
- Ange det datum då investeringen planeras vara fullföljd.
- Granskning och/eller prövning i andra länder *
 - Ange om investeringen granskas eller prövas i andra EU-länder enligt ett nationellt granskningsystem, som definieras i EU-förordning 2019/452, i syfte att bedöma, godkänna, övervaka eller på annat sätt granska investeringen enligt unionsrättslig eller nationell lagstiftning. Ange även om en sådan prövning eller granskning av investeringen redan skett och utfallet av den. Ange eventuella referensnummer, det datum då anmälan eller ansökan lämnades in eller ska lämnas in till det nationella granskningsystemet och annan information som kan vara relevant för ISP:s prövning. Ange också om investeringen granskas eller prövas enligt något annat lands granskningsystem för utländska direktinvesteringar (som inte omfattas av ovan angiven EU-förordning).
- Granskning och/eller prövning i andra länder, kommentar
 - Ange vilka stater som avses i frågan ovan. Om möjligt, ange referensnummer för dessa granskningar och/eller prövningar.
- Finansiering *
 - Lämna en utförlig beskrivning av hur investeringen finansieras, inklusive uppgifter om finansieringskällan för investeringen och i vilken utsträckning finansieringen är extern.

Ange uttryckligen om det finns särskilda villkor avseende kontroll eller insyn direkt eller indirekt kring investeringen kopplade till finansieringskällan.

Om investeringen direkt eller indirekt, helt eller delvis, finansieras av en stat utanför Europeiska unionen eller genom ett organ som står under kontroll av en stat utanför Europeiska unionen ska detta uttryckligen anges.

6. Övriga upplysningar

Här kan ni lämna övriga upplysningar som kan ha avgörande betydelse för ISP:s prövning att antingen lämna anmälan utan åtgärd eller inleda en granskning av investeringen.

7. Bilaga – Behörighetshandlingar och fullmakt *

Bifoga aktuella behörighetshandlingar där firmateckningsrätten för investeraren tydligt framgår. Det kan exempelvis vara ett svenskt registreringsbevis, utdrag från ett utländskt officiellt bolagsregister eller bolagshandlingar där firmateckningsrätten har beslutats. Behörighetshandlingar är alltid obligatoriska bilagor. Notera att anmälan enligt lagen om granskning av utländska direktinvesteringar normalt inte anses falla inom ramen för en verkställande direktörs löpande förvaltningsåtgärder.

Om anmälan lämnas in av ett ombud ska fullmakt bifogas tillsammans med behörighetshandlingar enligt ovan som visar att det är en behörig företrädare för investeraren som har lämnat fullmakten.

Här kan även andra fullmakter av betydelse för ISP:s prövning att antingen lämna anmälan utan åtgärd eller inleda en granskning av investeringen bifogas.

8. Bilaga – Avtal *

Bifoga avtal eller andra dokument som visar att parterna är överens om att investeringen ska genomföras i närtid, inklusive eventuella relevanta bilagor, tilläggsavtal, sidoavtal med mera.

För investeringar som ska genomföras på en reglerad marknad, MTF-plattform eller liknande, går det bra att på annat sätt visa att investeringens genomförande är nära förestående.

Här kan ni även bifoga andra avtal som kommer att reglera styrningen av investeringsobjektet efter investeringens genomförande och som kan ha betydelse för ISP:s prövning att antingen lämna anmälan utan åtgärd eller inleda en granskning av investeringen.

9. Bilaga – Ägarstruktur för investeraren *

Bifoga en bild över ägarstrukturen för investeraren vid tidpunkten för den tilltänkta investeringens genomförande, inklusive uppgifter om yttersta investerare och kapitaldeltagande. Eventuella förtydliganden kan skrivas i avsnittet ”Investerare (inkl. ägarstruktur)”. Ägarstrukturen ska innehålla namn och person- eller organisationsnummer

för varje investerare, varje juridisk eller fysisk person i investerarens ägarstruktur och varje juridisk eller fysisk person för vars räkning investeraren handlar. Det gäller sådana personer som direkt eller indirekt kommer att kontrollera 10 % eller mer av rösterna i investeringsobjektet efter investeringens genomförande eller som på annat sätt får ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av investeringsobjektet. Vid beräkningen av röster eller inflytande ska röster eller inflytande som en närstående direkt eller indirekt förfogar över räknas med. I sådant fall ska samtliga närstående personer vars röster eller inflytande räknas med framgå av ägarstrukturen, med uppgift om namn, personnummer och medborgarskap. Med närstående avses make, registrerad partner, sambo, föräldrar och barn samt barns make, registrerade partner eller sambo. Bilden ska beskriva ägarstrukturen som den ser ut vid tidpunkten för investeringens genomförande.

10. Bilaga – Ägarstruktur för investeringsobjektet före transaktionen *

Bifoga en bild över investeringsobjektets ägarstruktur före den tilltänkta investeringens genomförande, inklusive investerare, yttersta investerare och kapitaldeltagande, inkluderat samtliga svenska och europeiska bolag som kan ha betydelse för ISP:s prövning. Ägarstrukturen ska innehålla namn och person- eller organisationsnummer för samtliga inkluderade juridiska och fysiska personer. Om investeringsobjektet är del av en koncern före investeringens genomförande ska bilden innehålla hela koncernstrukturen. Bilden ska beskriva ägarstrukturen som den ser ut omedelbart innan investeringens genomförande.

11. Bilaga – Ägarstruktur för investeringsobjektet efter transaktionen *

Bifoga en bild över investeringsobjektets ägarstruktur efter den tilltänkta investeringens genomförande, inklusive investerare, yttersta investerare och kapitaldeltagande, inkluderat samtliga svenska och europeiska bolag som kan ha betydelse för ISP:s prövning. Ägarstrukturen ska innehålla namn och person- eller organisationsnummer för samtliga inkluderade juridiska och fysiska personer. Samtliga närstående personer som är relevanta för beräkningen av röster eller inflytande ska framgå av ägarstrukturen. Med närstående avses make, registrerad partner, sambo, föräldrar och barn samt barns make, registrerade partner eller sambo. Om investeringsobjektet är del av en koncern efter investeringens genomförande ska bilden innehålla hela koncernstrukturen. Bilden ska beskriva ägarstrukturen som den kommer att ser ut omedelbart efter investeringens genomförande.

12. Bilaga – Övriga bilagor

Bifoga andra dokument och underlag som kan vara nödvändiga för ISP:s prövning att antingen lämna anmälan utan åtgärd eller inleda en granskning av investeringen.

Versionshistorik

Version	Publiceringsdatum	Beskrivning av ändringar och tillägg
1.0	2023-11-22	Första publicerade versionen.
1.1	2023-11-23	Ändrad rubrik på bilaga 7 från "Fullmakt" till "Fullmakt och intyg om behörig företrädare". Tydliggjort att behörighetshandlingar alltid är obligatoriska bilagor.
1.2	2023-11-29	Tydliggjort att uppgifterna i anmälningsblanketten och i bilagor ska lämnas på svenska eller engelska.
1.3	2024-01-04	Tillägg under rubriken "Sekretess". Ny rubrik "Språk". Ändrad rubrik på bilaga 7 från "Fullmakt och intyg om behörig företrädare" till "Behörighetshandlingar och fullmakt". Tillägg under samma rubrik. Gjort bilaga 9, 10 och 11 obligatoriska. Ändringar i texten till bilaga 10 & 11.
1.4	2024-01-19	Tillägg i texten till bilaga 9, 10 och 11 som tydliggör vilka tidpunkter ägarstrukturerna ska beskriva.
1.5	2024-03-19	Tillägg under "Investerare (inkl. ägarstruktur)" som tydliggör att det alltid är obligatoriskt att ange en fysisk persons samtliga medborgarskap. Tillägg under "Ägarstruktur för investeringsobjektet före transaktionen" och "Ägarstruktur för investeringsobjektet efter transaktionen" som gör det obligatoriskt att inkludera person- och organisationsnummer i de bifogade ägarstrukturerna.
1.6	2024-03-28	Tillägg och ändringar under rubriken "Sekretess".
1.7	2024-12-10	Tillägg i texten till bilaga 9 och 11 som tydliggör att även relevanta närstående personer ska framgå av bilagorna.