

## Anhang F zum Internationalen Sportgesetz der FIA (ISG)

Deutsche Übersetzung –  
Herausgegeben vom DMSB – Deutscher Motor Sport Bund  
(Stand: 18.12.2025)

### FIT-AND-PROPER-TEST

Alle urheberrechtlichen Verwertungsrechte dieser Übersetzung liegen beim DMSB. Auch auszugsweiser Nachdruck, Fotokopie oder Speicherung auf Datenträgern ist nur mit schriftlicher Genehmigung des DMSB gestattet.

#### 1. EINLEITUNG UND ANWENDUNG

- 1.1 Die FIA hat den in diesem Anhang aufgeführten Fit-and-Proper-Personen-Test (Eignungs- und Zuverlässigkeitstest, „FPP-Test“), der von der FIA von Zeit zu Zeit geändert werden kann, eingeführt, um das Ansehen, den Ruf und die Integrität der FIA-Meisterschaften zu schützen.
- 1.2 Der FPP-Test gilt für eine FIA-Meisterschaft, wenn dies in den für diese FIA-Meisterschaft geltenden Bestimmungen vorgesehen ist. In den für diese FIA-Meisterschaft geltenden Bestimmungen muss auch festgelegt sein, welche natürlichen Personen innerhalb von Organisationen/juristischen Personen (z. B. vorhandene und neue Bewerber und PU-Hersteller) (jeweils eine „betroffene juristische Person“) dem FPP-Test unterliegen (jeweils eine „FP-relevante Person“).
- 1.3 Wenn eine FP-relevante Person den FPP-Test erfolgreich besteht, gilt sie als geeignete und zuverlässige Person („FP-Person“). Zur Vermeidung von Zweifeln sei darauf hingewiesen, dass der FPP-Test für eine FP-relevante Person sowie für jede FP-Person, bei der sich die Bedingungen oder Umstände geändert haben, anwendbar ist. Darüber hinaus müssen juristische Personen bestimmte Verpflichtungen gemäß nachfolgendem Punkt 3 erfüllen.
- 1.4 Unter dem FPP-Test ist die von der FIA (siehe nachfolgenden Punkt 4) durchgeführte Analyse auf der Grundlage spezifischer Informationen (siehe nachfolgenden Punkt 2) zu verstehen, die von der betroffenen juristischen Person in Bezug auf eine FP-relevante Person bereitgestellt werden. Der Zweck dieser Analyse besteht in der Feststellung, ob die Voraussetzungen für eine Entscheidung der FIA zur Qualifikation dieser Person als FP-Person erfüllt sind.
- 1.1 The FIA has adopted the Fit and Proper Persons Test set out in this Appendix, which may be amended by the FIA from time to time (“FPP Test”) in order to protect the image, reputation, and integrity of FIA Championships.
- 1.2 The FPP Test applies to an FIA Championship where so stated in the regulations applicable to that FIA Championship. The regulations applicable to such FIA Championship shall also stipulate which natural persons within organisations/entities (e.g. existing and new entrant teams and PU manufacturers) (each a “Covered Entity”) shall be subject to the FPP Test (each an “FP Relevant Person”).
- 1.3 Where a FP Relevant Person successfully passes the FPP Test, he/she shall be deemed a Fit and Proper Person (“FP Person”). For the avoidance of doubt, the FPP Test applies to an FP Relevant Person and any FP Person whose conditions or circumstances have changed. Additionally, Covered Entities must comply with certain obligations as defined under section 3 below.
- 1.4 FPP Test shall be understood as the analysis conducted by the FIA (see section 4 below) based on specific information (see section 2 below) provided by the Covered Entity concerning a FP Relevant Person. The purpose of this analysis is to determine whether the conditions are met for the FIA to decide whether such individual qualifies as an FP Person.

- |   |  |
|---|--|
| 1.5 Wenn sich der FPP-Test auf eine FIA-Meisterschaft bezieht, ist er Teil der Teilnahmebedingungen für diese FIA-Meisterschaft.  | 1.5 Where the FPP Test applies to an FIA Championship, it forms part of the terms and conditions of participation in that FIA Championship.  |
| 1.6 Sofern nicht anders angegeben, hat ein/e in diesem Anhang verwendeter Begriff oder Formulierung (gekennzeichnet durch großgeschriebene Anfangsbuchstaben) die im Internationalen Sportgesetz festgelegte Bedeutung. Für die Zwecke dieses Anhangs F gilt Folgendes: | 1.6 Unless specified otherwise, a defined word or phrase used in this Appendix (denoted by initial capital letters) has the meaning set out in the International Sporting Code. For purposes of this Appendix F: |

**„Kontrolle“** bezeichnet die Befugnis, die Geschäfte einer juristischen Person zu führen und deren Finanz- und Geschäftspolitik, die sich auf die Erträge auswirkt, durch Aktienbesitz, Stimmrechte, Satzungen (Statuten) oder Vereinbarungen oder auf andere Weise zu lenken.

**„Kontrollwechsel“** bezeichnet die Übernahme der Kontrolle über die betroffene juristische Person oder eine Holdinggesellschaft der betroffenen juristischen Person (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die letztendliche kontrollierende Partei der betroffenen juristischen Person) durch eine oder mehrere Personen, die zuvor nicht in der rechtlichen Konzernstruktur der betroffenen juristischen Person als Personen aufgeführt waren, welche die Kontrolle über die betroffene juristische Person oder eine solche Holdinggesellschaft ausüben.

**„Letztendlich kontrollierende Partei“** bezeichnet in Bezug auf eine Organisation/juristische Person die juristische Person oder Einzelperson, die direkt oder indirekt die letztendliche Kontrolle über diese Organisation/juristische Person ausübt.

## **2. FPP-TEST – AUSSCHLUSSBEDINGUNGEN FÜR DEN STATUS ALS FIT AND PROPER PERSON**

- 2.1 Der FPP-Test wird von der FIA (wie in Punkt 3 beschrieben) durchgeführt und dient dazu, festzustellen, ob (i) eine neue FP-relevante Person unter eine der unten genannten Ausschlussbedingungen fällt oder (ii) eine derzeitige FP-Person weiterhin eine FP-Person bleiben sollte oder ob sich ihre Umstände so geändert haben, dass eine der Ausschlussbedingungen auf sie zutrifft.
- 2.2 Eine FP-relevante Person darf so lange keine FP-Person werden, wie sie unter eine

- |   |  |
|---|--|
| 1.5 Wenn sich der FPP-Test auf eine FIA-Meisterschaft bezieht, ist er Teil der Teilnahmebedingungen für diese FIA-Meisterschaft.  | 1.5 Where the FPP Test applies to an FIA Championship, it forms part of the terms and conditions of participation in that FIA Championship.  |
| 1.6 Sofern nicht anders angegeben, hat ein/e in diesem Anhang verwendeter Begriff oder Formulierung (gekennzeichnet durch großgeschriebene Anfangsbuchstaben) die im Internationalen Sportgesetz festgelegte Bedeutung. Für die Zwecke dieses Anhangs F gilt Folgendes: | 1.6 Unless specified otherwise, a defined word or phrase used in this Appendix (denoted by initial capital letters) has the meaning set out in the International Sporting Code. For purposes of this Appendix F: |

**“Control”** means the power to conduct the affairs of an entity and to direct its financial and operating policies which affect returns by means of shareholding, or voting power, or by constitutional documents (statutes) or agreement, or otherwise;

**“Change of Control”** means that Control of the Covered Entity or any holding company of the Covered Entity (including, without limitation, the Ultimate Controlling Party of the Covered Entity is acquired by any person(s) not previously listed in the legal group structure chart of legal entities of the Covered Entity as having Control of the Covered Entity or such holding company.

**“Ultimate Controlling Party”** means, in respect of an organisation/entity, the entity or individual that has ultimate Control, directly or indirectly, of that organisation/entity.

## **2. FPP TEST- DISQUALIFYING CONDITIONS FOR FIT AND PROPER PERSON STATUS**

- 2.1 The FPP Test will be undertaken by the FIA (as described in section 3) and is intended to determine whether (i) any new FP Relevant Person falls within any of the Disqualifying Conditions as mentioned below, or (ii) any existing FP Person should remain an FP Person or has undergone a change in circumstances that would cause any of the Disqualifying Conditions to apply to them.
- 2.2 An FP Relevant Person may not become an FP Person for so long as they fall within any

der folgenden Kategorien fällt (jeweils eine „Ausschlussbedingung“):

- a. Sie hat die Befugnis, die Geschäftsführung oder Verwaltung eines anderen bestehenden oder neuen Teams oder PU-Herstellers in der FIA-Meisterschaft direkt oder indirekt zu kontrollieren oder anderweitig zu bestimmen oder zu beeinflussen, es sei denn: (i) die FIA hat eine Ausnahmegenehmigung erteilt oder (ii) diese Kontrolle wird über ein Werksteam ausgeübt, das sowohl ein Team als auch einen PU-Hersteller umfasst.
- b. Sie wurden für insolvent erklärt und sind noch nicht aus der Insolvenz entlassen worden oder unterliegen einer nicht erfüllten Auflage oder einer nicht aufgehobenen Anordnung gemäß den insolvenzrechtlichen Bestimmungen.
- c. Sie wurden in den letzten zehn (10) Jahren von einem zuständigen Gericht wegen eines Verstoßes im Zusammenhang mit Betrug oder anderer unehrlicher Handlung, wegen eines Verstoßes im Zusammenhang mit Bestechung oder Korruption, wegen eines Verstoßes im Zusammenhang mit Misshandlung von Personen (d. h. körperlicher oder sexueller Missbrauch oder Fehlverhalten, hassmotivierte Straftaten oder Ähnliches) oder wegen eines Verstoßes, der mit einer Freiheitsstrafe von zwei (2) oder mehr Jahren geahndet wird (unabhängig davon, ob sie diese Freiheitsstrafe verbüßt haben oder nicht), es sei denn, die FIA kommt zu dem Schluss, dass die Erklärung der Nichtzulassung einer solchen Person aufgrund einer solchen Verurteilung dem Gerechtigkeitsempfinden der FIA zuwiderlaufen würde;
- d. Ihnen ist es aufgrund eines Verstoßes gegen anwendbare Gesetze oder Vorschriften oder aufgrund der Nichteinhaltung dieser Gesetze oder Vorschriften untersagt oder verwehrt, als Geschäftsführer eines Unternehmens tätig zu sein, es sei denn, die FIA kommt zu dem Schluss, dass die Erklärung der Nichtzulassung einer solchen Person aufgrund eines solchen Verbots oder einer solchen Verweigerung dem Gerechtigkeitsempfinden der FIA zuwiderlaufen würde.
- e. Sie unterliegen einer Anordnung einer zuständigen Behörde, wonach ihnen die

of the following categories (each, a “Disqualifying Condition”):

- a. They have the power to Control or otherwise determine or influence, whether directly or indirectly, the management or administration of another existing or new entrant team or PU manufacturer in the FIA Championship, unless: (i) a dispensation has been granted by the FIA, or (ii) such Control is exerted over a works team which comprises both a team and a PU manufacturer;
- b. They have been adjudged bankrupt and have not been discharged from bankruptcy or are subject to any unsatisfied condition imposed or any undischarged order made under insolvency laws;
- c. They have been convicted in the previous ten (10) years by a court of competent jurisdiction of an offence involving fraud or other dishonesty, an offence involving bribery or corruption, an offence that involved mistreatment of people (i.e., physical or sexual abuse or misconduct, hate crimes, or similar), or an offence that is punishable by a term of imprisonment of two (2) or more years (whether or not they served such a term of imprisonment), unless the FIA determines that declaring such person ineligible based on such conviction would be repugnant to the FIA's sense of justice;
- d. They are prohibited or disqualified from being a director of a company due to their breach of or non-compliance with any applicable law or regulation, unless the FIA determines that declaring such person ineligible based on such prohibition or disqualification would be repugnant to the FIA's sense of justice;
- e. They are subject to an order by a relevant authority that they are lacking

- Kompetenz zur Führung ihrer eigenen Angelegenheiten fehlt.
- f. Ihnen wurden durch rechtmäßige Anwendung der gesetzlichen Vorschriften ihre Bürgerrechte entzogen.
  - g. Sie unterliegen staatlichen Sanktionen, die vom Vereinigten Königreich, der Europäischen Union und/oder den Vereinigten Staaten verhängt wurden.
  - h. Sie sind wegen eines Verstoßes gegen FIA-Vorschriften, einen Ethikkodex oder andere Verhaltensregeln eines ASN oder einer anderen Sportart für einen Zeitraum von sechs Monaten oder länger suspendiert oder gesperrt.
  - i. Ihre Beteiligung an der FIA-Meisterschaft würde nach vernünftiger Einschätzung der FIA wahrscheinlich den Ruf der FIA-Meisterschaft oder der FIA schädigen.
- 3. FPP-TEST – VON DEN BETROFFENEN JURISTISCHEN PERSONEN UND NATÜRLICHEN PERSONEN ZU BEFOLGENDES VERFAHREN**

**3A. Verantwortlichkeiten und Pflichten der betroffenen juristischen Person**

- 3.1 Jede juristische Person muss der FIA die Informationen (wie in nachstehendem Punkt 3.2 definiert) in Bezug auf und im Namen aller FP-relevanten Personen innerhalb der juristischen Person zur Verfügung stellen, um die Anforderung des FPP-Tests dahingehend zu erfüllen, dass keine Ausschlussbedingungen (siehe vorstehenden Punkt 2) in Bezug auf folgende Personen vorliegen:
- neue FP-relevante Personen und
  - FP-Personen, deren veränderte Umstände dazu führen, dass eine der Ausschlussbedingungen auf sie zutrifft.
- 3.2 Jede betroffene juristische Person muss der FIA die folgenden Informationen (zusammenfassend als „Informationen“ bezeichnet) vorlegen:
- a. ein Diagramm der rechtlichen Konzernstruktur für alle juristischen Personen;
  - b. ein Organigramm, aus dem die Rollen und Verantwortlichkeiten aller natürlichen Personen hervorgehen, die als FP-relevante Personen für die juristische Person gelten; und
  - c. eine ordnungsgemäß ausgefüllte Erklärung in der von der FIA vorgeschriebenen Form für jede der FP-relevanten Personen („FPP-Erklärung“ – siehe Anlage 1), einschließlich der folgenden Angaben:

- in competence to manage their own affairs;
- f. They are deprived of their civil rights by proper application of the law;
  - g. They are subject to a governmental sanctions regime that is enforced by the United Kingdom, European Union, and/or the United States;
  - h. They are serving a period of suspension/ineligibility of six months or more for breach of any FIA regulations or any code of ethics or other rules of conduct of an ASN or of any other sport;
  - i. Their involvement in the FIA Championship is likely, in the reasonable opinion of the FIA, to bring the FIA Championship or the FIA into disrepute.

**3. FPP TEST- PROCEDURE TO BE FOLLOWED BY THE COVERED ENTITIES AND THE NATURAL PERSONS**

**3A. Responsibilities and obligations from the Covered Entity**

- 3.1 Each Covered Entity shall provide the Information (as defined in section 3.2 below) relating to and on behalf of any FP Relevant Persons within the Covered Entity to the FIA, in order to satisfy the requirement of the FPP Test that no Disqualifying Conditions (see section 2 above) apply in respect of any:
- new FP Relevant Person, and
  - FP Person whose change in circumstances causes any of the Disqualifying Conditions to apply to them.
- 3.2 Each Covered Entity shall submit to the FIA the following information (all together as the “Information”):
- a. a legal group structure chart for all legal entities;
  - b. an organisational chart that identifies the roles and responsibilities of all natural persons who qualify as FP Relevant Persons for the Covered Entity; and
  - c. a duly completed declaration in the form prescribed by the FIA for each of the FP Relevant Persons (“FPP Declaration” – see Annexe 1), including the following:
    - i. the person's full name, address, passport number and

- i. den vollständigen Namen, die Anschrift, die Nummer des Reisepasses und die ausstellende Behörde, den/die Wohnort(e), den beruflichen Werdegang der letzten 10 Jahre, etwaige Vorstrafen, etwaige berufsrechtliche Verurteilungen und alle weiteren Informationen, die der FIA bei der Beurteilung der Erfüllung des FPP-Tests helfen können; und
  - ii. eine Erklärung der betreffenden Person, dass keine Ausschlussbedingungen vorliegen.
- d. Die FPP-Erklärung muss unterzeichnet werden von (i) der Person, auf die sich die FPP-Erklärung bezieht, mit der Bestätigung, dass die in der FPP-Erklärung enthaltenen oder dieser beigefügten Informationen nach ihrem besten Wissen korrekt, vollständig und nicht irreführend sind; und (ii) einer anderen Person, die eine zeichnungsberechtigte Person der juristischen Person ist und bestätigt, dass ihr nach bestem Wissen keine Tatsachen oder Umstände bekannt sind, die darauf hindeuten, dass die in der FPP-Erklärung enthaltenen oder dieser beigefügten Informationen unrichtig, unvollständig oder irreführend sein könnten.
- 3.3 Die Informationen sind von der betroffenen juristischen Person zur gleichen Zeit wie das Nennungsformular (oder Registrierungsformular) für die Teilnahme an der FIA-Meisterschaft einzureichen oder, im Falle einer Änderung der Umstände, sobald sie von dieser Änderung Kenntnis erlangt.
- 3.4 Nachdem eine betroffene juristische Person ihr Nennungsformular (oder Registrierungsformular) für eine bestimmte Saison eingereicht hat und danach eine natürliche Person, für die keine FPP-Erklärung eingereicht wurde, als FP-relevante Person dieser betroffenen juristischen Person vorgeschlagen wird (unter anderem aufgrund eines Kontrollwechsels), muss die betroffene juristische Person der FIA unverzüglich eine FPP-Erklärung für diese Person vorlegen, die vollständig mit den vorliegenden Bestimmungen übereinstimmt.
- 3.5 Die betroffene juristische Person muss alle weiteren von der FIA angeforderten
- issuing authority, place(s) of residence, recent employment history (10 years), criminal record (if any), professional disciplinary record (if applicable), and any further necessary information that will assist the FIA to determine compliance with the FPP Test; and
- a declaration from the person in question that they are not subject to any Disqualifying Conditions.
- d. The FPP Declaration shall be signed by (i) the person to whom the FPP Declaration relates attesting that, to the best of their knowledge, the information set out in or accompanying the FPP Declaration is accurate, complete, and not misleading; and (ii) a different person who is an authorised signatory of the Covered Entity, attesting that, to the best of their knowledge, they are not aware of any fact or circumstance that would indicate that the information set out in or accompanying the FPP Declaration may be inaccurate, incomplete or misleading.
- 3.3 The Information shall be submitted by the Covered Entity at the same time as it submits the entry form (or registration form) for participation in the FIA Championship, or, in case of change in circumstances, as soon as it becomes aware of such change.
- 3.4 After a Covered Entity has submitted its entry form (or registration form) for a particular season, if any natural person for whom an FPP Declaration has not been filed is proposed to become an FP Relevant Person of that Covered Entity (including, without limitation, by virtue of a Change of Control), the Covered Entity shall submit to the FIA without delay a FPP Declaration in respect of that person that complies in full with this section.
- 3.5 The Covered Entity shall provide any other documents and information relating to the

	Dokumente und Informationen in Bezug auf die FP-relevante Person vorlegen, um sich davon zu überzeugen, dass diese Person keinen Ausschlussbedingungen unterliegt und/oder dass die betroffene juristische Person ihren Verpflichtungen gemäß diesem Anhang F anderweitig nachkommt.	FP Relevant Person that is requested by the FIA for the purpose of satisfying itself that that person is not subject to any Disqualifying Conditions and/or that the Covered Entity is otherwise compliant with its obligations under this Appendix F.
3.6	Wenn die FIA der Ansicht ist, dass eine mit einer juristischen Person verbundene natürliche Person eine FP-relevante Person ist, aber keine FPP-Erklärung für diese Person eingereicht wurde, muss die juristische Person auf Verlangen der FIA unverzüglich eine FPP-Erklärung für diese Person vorlegen, die den Anforderungen dieser Bestimmungen in vollem Umfang entspricht.	If the FIA considers that a natural person associated with a Covered Entity is an FP Relevant Person but an FPP Declaration for that person has not been submitted, the Covered Entity shall, at the request of the FIA, produce without delay an FPP Declaration in respect of that person that complies in full with this section.
3.7	Wenn die betroffene juristische Person zu irgendeinem Zeitpunkt Kenntnis von Informationen erhält, (i) die (aufgrund einer Änderung der Umstände oder aus anderen Gründen) darauf hindeuten, dass die in einer FPP-Erklärung enthaltenen oder mit dieser eingereichten Informationen nicht (oder nicht mehr) korrekt oder vollständig sind oder irreführend sind, oder (ii) die bestätigen, dass nun eine Ausschlussbedingung vorliegt, die sich auf den Status der FP-Person, die Gegenstand der FPP-Erklärung im Rahmen des FPP-Tests ist, auswirkt, muss die betroffene juristische Person unverzüglich eine aktualisierte FPP-Erklärung für diese Person bei der FIA einreichen, und welche die neuen Informationen enthält und den vorliegenden Bestimmungen in vollem Umfang entspricht.	If at any time the Covered Entity becomes aware of information (i) that (whether because of a change in circumstance or otherwise) means the information set out in or submitted with an FPP Declaration is not (or is no longer) accurate or complete, or is misleading, or (ii) that confirms that a Disqualifying Condition now applies which impacts upon the status of the FP Person who is the subject of the FPP Declaration under the FPP Test, the Covered Entity shall file an updated FPP Declaration in respect of that person with the FIA without delay that includes the new information and that complies in full with this section.
<b>3B. Verantwortlichkeiten und Pflichten jeder FP-relevanten Person</b>	<b>3B. Responsibilities and obligations of any FP Relevant Person</b>	
3.8	Wenn eine FP-relevante Person unter einer der in vorgenanntem Punkt 3.1 Umstände fällt, muss sie die FPP-Erklärung ausfüllen und unterzeichnen und sie ihrer relevanten juristischen Person gemäß vorstehenden Punkten 3.2.c und 3.2.d vorlegen.	If an FP Relevant Person falls under any of the circumstances under 3.1 above, it shall complete and sign the FPP Declaration and provide it to its relevant Covered Entity, as determined under 3.2.c and 3.2.d above.
<b>3C. Einhaltung</b>	<b>3C. Compliance</b>	
3.9	Jede juristische Person muss auf Verlangen der FIA nachweisen, dass sie die Verpflichtungen gemäß Punkt 3A dieses Anhangs F kontinuierlich einhält.	Each Covered Entity shall demonstrate its ongoing compliance with the obligations under section 3A of this Appendix F on request by the FIA.
3.10	Die FIA kann zu jeder Zeit Untersuchungen zur Beurteilung durchführen, ob eine juristische Person ihren Verpflichtungen gemäß Punkt 3A dieses Anhangs F nachgekommen ist oder ob die FP-relevante Person oder die FP-Person (je nach Anwendbarkeit), die eine FPP-Erklärung unterzeichnet hat, den FPP-Test erfüllt hat und weiterhin erfüllt, wobei sie	The FIA may conduct investigations at any time to assess whether a Covered Entity has complied with its obligations under section 3A of this Appendix F or the FP Relevant Person or FP Person (as applicable) signing an FPP Declaration has complied and remains in compliance with the FPP Test, assisted (if the FIA so chooses) by professional advisors.

(sofern die FIA dies wünscht) von professionellen Beratern unterstützt wird.

- 3.11 Jede juristische Person und jede relevante FP-Person oder FP-Person (je nach Anwendbarkeit), die eine FPP-Erklärung unterzeichnet hat, muss bei solchen Untersuchungen kooperieren.

#### **4. FPP-TEST – VERFAHREN ZUR FESTSTELLUNG EINER FP-PERSON**

- 4.1 Nach Einreichung der Informationen durch die betroffene juristische Person an die FIA kann diese beschließen, die Informationen zu einigen oder allen FP-relevanten Personen zu prüfen, ohne jedoch verpflichtet zu sein, dies auf alle diese Personen anzuwenden.
- 4.2 Nach Prüfung der FPP-Erklärung und aller beigefügten Informationen sowie nach Abschluss einer solchen Untersuchung und/oder einer anderen von der FIA als angemessen erachteten Sorgfalsprüfung (sofern durchgeführt) teilt die FIA der betroffenen juristischen Person schriftlich mit, dass (i) nach Erkenntnis der FIA die Person, die Gegenstand der FPP-Erklärung ist, keiner Ausschlussbedingung unterliegt; oder (ii) dass sie der Ansicht ist, dass die Person einer oder mehreren Ausschlussbedingungen unterliegt. Im letzteren Fall bestätigt die FIA, dass diese Person den FPP-Test nicht erfolgreich bestanden hat, so dass sie nicht zu einer FP-Person wird, und gibt die Gründe für ihre Entscheidung an. Die FIA spezifiziert alle besonderen Maßnahmen, die die betroffene juristische Person ergreifen muss zur Sicherstellung, dass diese Person keine Position als FP-relevante Person ausübt.
- 4.3 Ist die Person, die als einer Ausschlussbedingung unterliegender Person eingestuft wird, zum Zeitpunkt der Feststellung bereits eine FP-Person, gilt Folgendes (vorbehaltlich einer in Übereinstimmung mit Punkt 4.5 eingelegten Berufung):
- Die betroffene juristische Person ergreift alle sonstigen angemessenen Maßnahmen, die erforderlich sind zur Sicherstellung, dass: (i) in Bezug auf Personen, die bei der betroffenen juristischen Person angestellt oder beschäftigt sind, die betreffende Person innerhalb von 20 Werktagen nach Eingang der Feststellung (oder innerhalb einer anderen Frist wie von der FIA in der Feststellung angegeben oder anschließend von der FIA mit der betroffenen juristischen Person

- 3.11 Each Covered Entity and each FP Relevant Person or FP Person (as applicable) who has signed an FPP Declaration must cooperate with such investigation.

#### **4. FPP TEST- PROCEDURE FOR DETERMINING AN FP PERSON**

- 4.1 Following submission of information by the Covered Entity to the FIA, the FIA may decide to perform an audit to the information related to some or all of the FP Relevant Persons but is not required to apply it to all such persons.
- 4.2 Once an FPP Declaration and any accompanying information have been reviewed, and upon completion of such investigation and/or other due diligence as the FIA considers appropriate (if any), the FIA will advise the relevant Covered Entity in writing either (i) that as far as the FIA is aware, the person who is the subject of the FPP Declaration is not subject to any Disqualifying Condition; or (ii) that it considers the person to be subject to one or more Disqualifying Conditions. In the latter case, the FIA will confirm whether such person has not successfully passed the FPP Test such that they do not become an FP Person and will provide the reasons for its determination. The FIA will specify any particular steps that it requires the Covered Entity to take to ensure that such person does not hold the position of an FP Relevant Person.
- 4.3 Where the person who is determined to be subject to a Disqualifying Condition is already an FP Person when the determination is made, then (subject to any appeal brought in accordance with Article 4.5):
- the Covered Entity shall take such other reasonable steps as are necessary to ensure that: (i) in relation to persons employed or engaged by the Covered Entity, the person in question stops being an FP Relevant Person within 20 business days of receipt of the determination (or such other period as is specified by the FIA in the determination or subsequently agreed by the FIA with the Covered Entity), including any reasonable steps required by the FIA; and (ii) in relation to any

- vereinbart wurde) nicht länger eine FP-relevante Person ist, einschließlich aller von der FIA geforderten angemessenen Maßnahmen; und (ii) in Bezug auf Personen, die nicht angestellt oder beschäftigt sind, einschließlich aller Eigentümer oder Anteilseigner, diese Personen auffordert, alle angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, um sich innerhalb eines praktikablen und angemessenen Zeitraums von den erforderlichen Beteiligungen zu trennen, die sie zu einer FP-relevanten Person machen;
- b. Danach muss die betroffene juristische Person sicherstellen (in Bezug auf angestellte oder beschäftigte Personen) oder angemessene Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen (in Bezug auf nicht angestellte oder beschäftigte Personen wie Eigentümer oder Anteilseigner), dass die betreffende Person nicht zu einer FP-relevanten Person für die betroffene juristische Person wird, solange die Ausschlussbedingung fortbesteht.
- 4.4 Ist die Person, die als von einer Ausschlussbedingung betroffen eingestuft wird, zum Zeitpunkt der Feststellung noch keine FP-relevante Person, so stellt die betroffene juristische Person (vorbehaltlich einer in Übereinstimmung mit Punkt 4.5 eingelegten Berufung) sicher, dass die Person so lange keine FP-relevante Person sein wird, wie die Ausschlussbedingung besteht.
- 4.5 Eine betroffene juristische Person und/oder eine Person, die als von einer Ausschlussbedingung betroffen eingestuft wurde und daher den FPP-Test zur Erlangung des Status einer FP-Person nicht bestanden hat, kann gegen die Entscheidung der FIA gemäß Artikel 12.3 der FIA-Rechts- und Disziplinarordnung vor dem Internationalen Berufungsgericht der FIA Berufung einlegen.
- 4.6 Die Gründe für eine Berufung gegen eine Entscheidung der FIA in Bezug auf Ausschlussbedingungen sind auf Folgendes beschränkt:
- Die Entscheidung der FIA ist irrational (d. h. sie liegt außerhalb des Bereichs dessen, was eine vernünftige Entscheidung sein könnte), unverhältnismäßig, willkürlich oder eigenwillig.
  - Die Entscheidung beruht auf einem Sach- oder Rechtsirrtum oder einer Fehlinterpretation der FIA-Vorschriften (d. h. sie widerspricht den korrekt person not employed or engage, including any owner or shareholder, it requests such person to take reasonable steps available to divest themselves of the requisite ownership stake that renders them an FP Relevant Person within a practicable and reasonable period;
- b. thereafter the Covered Entity shall ensure (in relation to persons employed or engaged) or take reasonable steps to ensure (in relation to non-employed or engaged persons such as owners or shareholders) that the person in question does not become an FP Relevant Person for the Covered Entity for so long as the Disqualifying Condition subsists.
- 4.4 Where the person who is determined to be subject to a Disqualifying Condition is not already an FP Relevant Person when the determination is made, then (subject to any appeal brought in accordance with Article 4.5) the Covered Entity shall ensure that the person shall not be an FP Relevant Person for so long as the Disqualifying Condition subsists.
- 4.5 A Covered Entity and/or a person who has been determined to be subject to a Disqualifying Condition and therefore has not passed the FPP Test to become an FP Person may appeal the FIA's determination before the FIA International Court of Appeal pursuant to Article 12.3 of the FIA Judicial and Disciplinary Rules.
- 4.6 The grounds for appeal against an FIA determination in respect of Disqualifying Conditions are limited to the following:
- the FIA's determination is irrational (i.e. it falls outside the range of what a reasonable decision-maker might decide), disproportionate, arbitrary, or capricious;
  - the determination is based on an error of fact or law or misinterpretation of the FIA regulations (i.e. it is contrary to any

- ausgelegten FIA-Vorschriften oder anwendbaren Gesetzen).
- c. Die Entscheidung beruht auf Feststellungen, die nicht durch Beweise gestützt sind und/oder
  - d. Das Verfahren, das zur Entscheidung geführt hat, war unfair.
- 5. NICHEINHALTUNG**
- 5.1 Eine betroffene juristische Person verstößt gegen diesen Anhang, wenn sie (vorsätzlich oder anderweitig):
- a. in irgendeiner Weise gegen vorstehenden Punkt 3A verstößt, einschließlich der unterlassenen Einreichung (oder Aktualisierung) einer FPP-Erklärung an die FIA für jede Person, die eine FP-Person für die betroffene juristische Person ist oder zu werden beabsichtigt;
  - b. weitere von der FIA in Übereinstimmung mit Punkt 3 angeforderte Dokumente und/oder Informationen nicht vorlegt;
  - c. eine FPP-Erklärung einreicht, die in wesentlicher Hinsicht unrichtige, unvollständige oder irreführende Angaben enthält, es sei denn, die betroffene juristische Person hatte zum Zeitpunkt der Einreichung berechtigte Gründe zu der Annahme, dass diese Angaben zutreffend und richtig waren;
  - d. die in der Bestimmung des vorstehenden Punkts 4.3 aufgeführten Verpflichtungen nicht erfüllt;
  - e. nicht bei einer von der FIA in Übereinstimmung mit vorstehendem Punkt 3 durchgeföhrten Untersuchung kooperiert; oder
  - f. sonstige Anforderungen, die ihr gemäß diesem Anhang auferlegt wurden, nicht erfüllt
- 5.2 Eine natürliche Person, die eine FPP-Erklärung unterzeichnet hat, verstößt gegen diesen Anhang, wenn sie (vorsätzlich oder anderweitig):
- a. eine FPP-Erklärung unterzeichnet, die nach ihrem besten Wissen Informationen enthält, die in wesentlicher Hinsicht unrichtig, unvollständig oder irreführend sind;
  - b. es versäumt, die FIA innerhalb einer angemessenen Frist von dreißig Tagen über Änderungen der Angaben in der von ihr unterzeichneten FPP-Erklärung oder den dieser Erklärung beigefügten Unterlagen zu informieren;
  - c. eine FP-relevante Person bleibt oder wird, während sie einer Ausschlussbedingung unterliegt;
- FIA regulations, properly construed, or to applicable law);
- c. the determination is based on findings not supported by evidence; and/or
  - d. the process that was followed in reaching the determination was unfair.
- 5. NON-COMPLIANCE**
- 5.1 A Covered Entity will be in breach of this Appendix if it (whether intentionally or otherwise):
- a. fails to comply in any respect with section 3A above, including by failing to submit to the FIA (or update) an FPP Declaration in respect of each person who is or proposes to become an FP Person for the Covered Entity;
  - b. fails to provide any further documents and/or information requested by the FIA in accordance with section 3 above;
  - c. submits an FPP Declaration that contains information that is inaccurate, incomplete, or misleading in any material respect, unless the Covered Entity had reasonable grounds for believing that such information was true and accurate at the time of submission;
  - d. fails to comply with the obligations set out in clause 4.3 above;
  - e. fails to cooperate with an investigation conducted by the FIA in accordance with section 3 above; or
  - f. fails to comply with any other requirements imposed on it under this Appendix.
- 5.2 A natural person who has signed an FPP Declaration will be in breach of this Appendix if they (whether intentionally or otherwise):
- a. sign an FPP Declaration that contains information that is inaccurate, incomplete, or misleading in any material respect to the best of their knowledge;
  - b. fail to notify the FIA of any change to the information set out in or accompanying an FPP Declaration that they have signed within a reasonable period within thirty days;
  - c. remain or become an FP Relevant Person while subject to a Disqualifying Condition;

- |  |   |
|--|---|
| <p>d. nicht bei einer von der FIA in Übereinstimmung mit vorstehendem Punkt 3 durchgeföhrten Untersuchung kooperiert; oder</p> <p>e. sonstige Anforderungen, die ihr gemäß diesem Anhang auferlegt wurden, nicht erfüllt.</p> <p>5.3 Jeder mutmaßliche Verstoß gegen diesen Anhang wird vor dem Internationalen Sportgericht verhandelt und, im Falle einer Verurteilung, vom Internationalen Sportgericht in Übereinstimmung mit Artikel 6.2 der FIA-Rechts- und Disziplinarordnung geahndet. Gegen Entscheidungen des Internationalen Sportgerichts kann gemäß Artikel 27 der FIA-Statuten und Artikel 12.3 der FIA-Rechts- und Disziplinarordnung beim Internationalen Berufungsgericht Berufung eingelegt werden.</p> <p>5.4 Bevor ein mutmaßlicher Verstoß an das Internationale Sportgericht weitergeleitet wird, leitet die FIA eine Untersuchung ein und sendet nach deren Abschluss eine vorläufige Mitteilung an die betreffende juristische Person und/oder natürliche Person, in der diese über einen offensichtlichen Verstoß gegen diesen Anhang informiert wird und die Gelegenheit erhält, eine Stellungnahme abzugeben. Kommt die FIA nach Prüfung der Stellungnahme zu dem Schluss, dass ein Verstoß gegen diesen Anhang F vorliegt, stellt sie der betroffenen juristischen Person und/oder natürlichen Person eine endgültige Mitteilung zu, in der sie über das Ergebnis der Untersuchung, den Verstoß und die Weiterleitung an das Internationale Sportgericht informiert.</p> | <p>d. fail to cooperate with an investigation conducted by the FIA in accordance with section 3; or</p> <p>e. fail to comply with any other requirements imposed on them under this Appendix.</p> <p>5.3 Any alleged breach of this Appendix shall be prosecuted before the International Tribunal and, if upheld, shall be sanctioned by the International Tribunal, in accordance with Article 6.2 of the FIA Judicial and Disciplinary Rules. Decisions made by the International Tribunal may be appealed to the International Court of Appeal in accordance with Article 27 of the FIA Statutes and Article 12.3 of the FIA Judicial and Disciplinary Rules.</p> <p>5.4 Prior to referring any alleged breach to the International Tribunal, the FIA will initiate an investigation and once finalised it will send an initial notice to the relevant Covered Entity and/or natural person notifying them of an apparent breach of this Appendix and giving them an opportunity to provide a response. If the FIA concludes, after considering any response, that there has been a breach of this Appendix F, the FIA will issue the relevant Covered Entity and/or natural person a final notice informing about the outcome of the investigation, the breach and the referral to the International Tribunal.</p> |
|--|---|

## **6. VERTRAULICHKEIT**

Die FIA verfügt über geeignete Verfahren zur Wahrung der Vertraulichkeit aller vertraulichen Informationen (einschließlich aller Informationen, die von einer sachverständigen Person objektiv als vertraulich angesehen würden), die ihr im Zusammenhang mit dem FPP-Test zur Verfügung gestellt werden. Die FIA kann diese vertraulichen Informationen mit ihren professionellen Beratern sowie mit dem Internationalen Sportgericht und dem Internationalen Berufungsgericht teilen, die ebenfalls über geeignete Verfahren zur Wahrung der Vertraulichkeit aller vertraulichen Informationen verfügen.

## **6. CONFIDENTIALITY**

The FIA will have appropriate procedures in place to maintain the confidentiality of any confidential information (including any information that would be objectively regarded as confidential by a reasonable person) provided to it in connection with the FPP Test. The FIA may share such confidential information with its professional advisors and with the International Tribunal and International Court of Appeal, which shall also have appropriate procedures in place to maintain the confidentiality of any confidential information.