

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm.
Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.
Prenumerera också via e-post på www.fi.se.
ISSN 1102-7460

FFFS 2005:28

Utkom från trycket
den 27 december 2005

Finansinspektionens föreskrifter om ett instituts skyldighet att rapportera när ledande befattningshavare utses;

beslutade den 15 december 2005.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 49 och 56 §§ försäkringsrörelseförordningen (1982:790).

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av följande institut

- börser,
- auktoriserade marknadsplatser,
- clearingorganisationer,
- bankaktiebolag,
- sparbanker,
- medlemsbanker,
- försäkringsaktiebolag,
- ömsesidiga försäkringsbolag,
- kreditmarknadsföretag,
- värdepappersbolag,
- institut för elektroniska pengar,
- understödsföreningar som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring (tjänstepensionskassor), och
- sådana pensionsstiftelser som avses i 9 a § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

2 § Institut enligt 1 § ska underrätta Finansinspektionen när en ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare (dvs. den som kan tjänstgöra i den verkställande direktörens ställe), utses eller avses bli utsedd i institutet.

En tjänstepensionskassa eller en pensionsstiftelse ska dock bara underrätta Finansinspektionen när en ny styrelseledamot eller styrelsesuppleant utses eller avses bli utsedd i institutet.

3 § Underrättelsen ska lämnas skriftligen. Om institutet enligt lag är skyldigt att till Finansinspektionen anmäla att ny ledande befattningshavare utses, är rapporteringsskyldigheten uppfylld när anmälan har lämnats.

En underrättelse bör innehålla de uppgifter som anges i 6 § Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2006, då Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1998:13) om rapporteringsskyldighet vid utseende av vissa ledande befattningshavare ska upphöra att gälla.

INGRID BONDE

Susanne Sundberg