



Enligt sändlista

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel +46 8 408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Remiss – förslag till nya regler om att fondbolag, förvaltningsbolag och värdepappersinstitut ska beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker

Finansinspektionen föreslår ändringar i två föreskrifter för att genomföra ändringar i EU-direktiv som innebär att fondbolag, förvaltningsbolag och värdepappersinstitut bland annat ska beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker.

De föreslagna ändringarna i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder (fondföreskrifterna) genomför de ändringar som har gjorts i kommissionens direktiv 2010/43/EU¹ genom direktiv (EU) 2021/1270.

Ändringarna gäller fondbolag. Några av ändringarna gäller emellertid inte för viss verksamhet som fondbolag driver från en filial i ett annat land inom EES, medan de däremot gäller för viss verksamhet som förvaltningsbolag inom EES driver från en filial i Sverige.

Förslaget innebär i huvudsak följande.

- Företagen ska beakta eller integrera hållbarhetsrisker i olika delar av verksamheten och organisationen, bland annat när de tillämpar olika organisatoriska krav och aktsamhetskrav.

¹ Kommissionens direktiv 2010/43/EU av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG när det gäller organisatoriska krav, intressekonflikter, uppföranderegler, riskhantering och innehållet i avtalet mellan ett förvaringsinstitut och ett förvaltningsbolag.

- Företagen ska ha resurser och personal med den kunskap som krävs för att integrera hållbarhetsrisker.
- Företagen ska identifiera de typer av intressekonflikter som kan uppstå till följd av att hållbarhetsrisker integreras i deras processer, system och interna kontroller och som kan skada fondandelsägarnas intressen.
- Företagen ska i vissa fall beakta de huvudsakliga negativa konsekvenserna som investeringsbeslut kan få för hållbarhetsfaktorer när de tillämpar olika aktsamhetskrav.

De föreslagna ändringarna i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse (värdepappersföreskrifterna) genomför de ändringar som har gjorts i kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593² genom direktiv (EU) 2021/1269.

Ändringarna gäller värdepappersinstitut samt viss verksamhet som fondbolag och AIF-förvaltare driver, nämligen diskretionär portföljförvaltning som avser finansiella instrument samt sidotjänster.

Förslaget innebär ändringar i föreskrifterna om produktstyrning. Ändringarna innebär bland annat att hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrelaterade mål ska beaktas när ett värdepappersinstitut specificerar målgruppen för ett finansiellt instrument samt att hållbarhetsfaktorer ska presenteras på ett transparent sätt.

Slutligen föreslås vissa redaktionella ändringar i fondföreskrifterna, värdepappersföreskrifterna och Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-föreskrifterna).

Ändringarna i fondföreskrifterna och AIF-föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. Ändringarna i värdepappersföreskrifterna föreslås träda i kraft den 22 november 2022.

Finansinspektionen bifogar förslag till föreskrifter och en remisspromemoria. Remissmaterialet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

² Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 av den 7 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU i fråga om skydd av finansiella instrument och medel som tillhör kunder, produktstyrningskrav och regler för tillhandahållande eller mottagande av avgifter, provisioner eller andra monetära eller icke-monetära förmåner

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen,
Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se,
senast den 27 april 2022. Ange diarienummer FI dnr 21-29976.

Frågor om remissen besvaras av Lisa Söderström på telefon 08-408 988 62
eller mejl lisa.soderstrom@fi.se.

FINANSINSPEKTIONEN

Kenneth Edgren
Regelgivningsansvarig

Bilagor:
Förslag till föreskrifter
Remisspromemoria

Sändlista:

Bokföringsnämnden
Kammarkollegiet
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Konsumentverket
Pensionsmyndigheten
Regelrådet
Revisorsinspektionen
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Statens tjänstepensionsverk
Statistiska centralbyrån
Sveriges riksbank

Aktiemarknadsbolagens förening
Aktiemarknadsnämnden
Aktiespararna
Andra AP-fonden
FAR
Finansbolagens Förening
Finansförbundet
Fjärde AP-fonden
Fondbolagens förening
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden
Första AP-fonden
Kollegiet för svensk bolagsstyrning
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Näringslivets Regelnämnd
Rådet för finansiell rapportering
Sjunde AP-fonden
Sjätte AP-fonden
Sparbankernas Riksförbund
Svensk Försäkring
Svenska Bankföreningen
Svenska försäkringsförmedlares förening
Svensk Värdepappersmarknad
Svenskt Näringsliv
Sveriges advokatsamfund

Sveriges Finansanalytikers Förening
Sveriges Konsumenter
Swedish Private Equity & Venture Capital Association
Tredje AP-fonden

För kännedom:

Finansdepartementet
Justitiedepartementet