

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

FFFS 2013:16

Utkom från trycket
den 8 juli 2013

beslutade den 25 juni 2013.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 § 10 förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument att 12 kap. 6 och 7 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser ska ha följande lydelse.

12 kap.

6 § För att undantag från sammanläggning av moder- och dotterföretags innehav ska få göras enligt 4 kap. 16 och 17 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, ska förutsättningarna under a och b vara uppfyllda.

a) Moderföretaget får inte genom direkta eller indirekta anvisningar eller på annat sätt ingripa när ett dotterföretag som är ett fondbolag, en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder eller ett värdepappersinstitut utnyttjar de rösträtter som det innehar.

Med *direkta anvisningar* avses alla anvisningar som ges av moderföretaget, eller annat av moderföretaget kontrollerat företag, och som anger hur fondbolaget, AIF-förvaltaren eller värdepappersinstitutet i enskilda fall ska utnyttja rösträtterna.

Med *indirekta anvisningar* avses alla allmänna eller specifika anvisningar, oavsett form, som ges av moderföretaget, eller annat av moderföretaget kontrollerat företag, och som syftar till att inskränka fondbolagets, AIF-förvaltarens eller värdepappersinstitutets frihet att utnyttja rösträtterna, för att tillgodose vissa av moderföretagets eller annat av moderföretaget kontrollerat företags egna affärsintressen.

b) Ett fondbolag, en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder eller ett värdepappersinstitut som är dotterföretag, ska oberoende av moderföretaget fritt kunna utnyttja de rösträtter som är knutna till de tillgångar dotterföretaget förvaltar.

7 § Ett moderföretag som önskar utnyttja undantaget enligt 4 kap. 16 och 17 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, ska utan dröjsmål lämna följande information till Finansinspektionen:

a) En förteckning över namnen på de dotterföretag som är fondbolag, AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder eller värdepappersinstitut, med uppgift om vilka behöriga myndigheter som har tillsyn över dem.

b) En deklaration om att moderföretaget uppfyller villkoren enligt 6 § a med avseende på varje sådant fondbolag, sådan AIF-förvaltare eller sådant värdepappersinstitut.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 juli 2013.

MARTIN ANDERSSON

Lovisa Hedberg