

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se
ISSN 1102-7460



Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder;

FFFS
20XX:XX
Utkom från trycket
Ange datum

beslutade den XX månad 2019.

Finansinspektionen föreskriver¹ med stöd av 5 § 14 förordningen (2013:588) om förvaltare av alternativa investeringsfonder att det i Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska införas en ny paragraf, 12 kap. 15 §, och närmast före 12 kap. 15 § en ny rubrik av följande lydelse.

12 kap.

Informationskrav för vissa aktieägarengagemang

15 § Om en sådan institutionell investerare som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av vissa aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828, har investerat i en specialfond som förvaltas av en AIF-förvaltare och fondens medel placeras i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES, ska årsberättelsen – utöver vad som anges i 13 och 14 §§ – i fråga om sådana aktier innehålla information om

1. hur fondens investeringsstrategi bidrar till utvecklingen av fondens tillgångar på medellång till lång sikt,
2. fondens omsättningskostnader,
3. de röstningsrådgivare som har anlitats för engagemang i de bolag som har gett ut de aktier som ingår i fonden,
4. riktlinjer för utlåning av värdepapper och hur dessa tillämpas för att fullfölja engagemanget i tillämpliga fall, särskilt vid bolagsstämmor i de bolag som har gett ut de aktier som ingår i fonden, och
5. huruvida några intressekonflikter har uppkommit i samband med placeringen och i så fall vilka samt hur de har hanterats.

Om informationen redan är tillgänglig för allmänheten behöver den inte tas med i redogörelsen.

¹ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av vissa aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 juni 2019 och tillämpas första gången för den årsberättelse som ska lämnas 2020.

ERIK THEDÉEN

Ange handläggare