

Remissvar



Justitiedepartementet
ju.remissvar@regeringskansliet.se

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

2022-02-21

FI dnr 21-30878
(Anges alltid vid svar)

Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87)

Ert dnr: Ju2021/03838

Sammanfattning

Finansinspektionen (FI) tillstyrker förslagen. FI anser dock att det bör tydliggöras att den prövning FI gör av kvalificerade förvärv i finansiella företag och den granskning Inspektionen för strategiska produkter (ISP) ska göra enligt den föreslagna lagen ska göras oberoende av varandra.

Överväganden och kommentarer

I viss mån överlappande prövningar

Av utredningens lagförslag framgår att företag som bedriver samhällsviktig verksamhet ska omfattas av det föreslagna granskningssystemet och därmed den granskning ISP ska göra av vissa förvärv i sådana företag. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreslås få i uppgift att genom föreskrifter ange vilka samhällsviktiga verksamheter som ska omfattas av det föreslagna granskningssystemet. Sannolikt kommer ett antal företag under FI:s tillsyn att omfattas.

Kvalificerade förvärv i företag under FI:s tillsyn fordrar FI:s tillstånd.

I slutbetänkandet redogörs översiktligt för den prövning av ägares lämplighet som FI gör enligt sektorslagstiftningen vid sådana förvärv (s.k.

ägarprövning).¹ Följaktligen kan ett kvalificerat förvärv i ett finansiellt företag som bedriver samhällsviktig verksamhet bli föremål för ägarprövning hos FI *och* den granskning som ISP ska göra enligt den föreslagna lagen.

I slutbetänkandet redogörs för ett antal angränsande regelverk och hur den föreslagna lagen bör förhålla sig till dessa. Någon jämförelse mellan den föreslagna lagen och de regelverk FI har att beakta vid ägarprövningar görs emellertid inte. Det konstateras visserligen i slutbetänkandet att det i skäl 37 till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar² anges att ”förordningen inte inverkar på unionsreglerna för bedömning av förvärv av kvalificerade innehav i finanssektorn som är ett distinkt förfarande med ett särskilt mål”. Det kan mot den bakgrunden antas att utredningen ansett det självklart att de olika regelverken ska gälla parallellt och att prövningarna ska göras oberoende av varandra trots viss överlappning.

Det är också en rimlig utgångspunkt då prövningarna har olika syften och respektive myndighet ska ta olika hänsyn i sina bedömningar. Det kan emellertid inte uteslutas att det uppstår en situation där FI ger tillstånd till ett förvärv i ett finansiellt företag och ISP förbjuder förvärvet på grund av omständigheter som FI inte haft skyldighet eller möjlighet att beakta i sin prövning. Det motsatta kan heller inte uteslutas, dvs. att ISP godkänner ett förvärv som FI inte ger tillstånd till.

För att undvika otydligheter kring respektive myndighets uppdrag och uppgifter vore det därför önskvärt att det i en kommande proposition klargörs att den prövning FI gör av kvalificerade förvärv och den granskning ISP ska göra enligt den föreslagna lagen ska göras oberoende av varandra, och att myndigheterna därför kan komma att fatta olika beslut rörande samma förvärv.

FI:s skyldighet att lämna uppgifter till ISP

I förslaget till förordning om anmälan och granskning av utländska direktinvesteringar anges att FI ska vara skyldig att på begäran lämna uppgifter till ISP. Såvitt framgår av slutbetänkandet är det fråga om ekonomisk information om den utländske direktinvesteraren som åsyftas.

¹ Slutbetänkandet s. 412f.

² Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen

FI har inga synpunkter på förslagets utformning och är givetvis beredd att bistå ISP med all hjälp vi kan. Det bör emellertid påpekas att FI normalt endast har tillgång till omfattande ekonomisk information om företag under tillsyn. FI:s tillgång till relevant och aktuell ekonomisk information om potentiella ägare torde vara begränsad till den sällsynta situationen att den utländske investeraren även är föremål för sådan ägarprövning som redogörs för ovan.

Företagens upplysningsskyldighet

Av den föreslagna lagen (18 §) framgår att det företag som är föremål för investeringen ska upplysa den som avser att investera att denna lag gäller för verksamheten.

FI föreslår att företagets upplysningsskyldighet ska inträda när det får *kännedom* om det planerade förvärvet. Ett förvärv som ska granskas kan göras direkt från ägare och därmed utan företagets vetskap.

FINANSINSPEKTIONEN

Erik Thedéen
Generaldirektör

Johan Persson
Rådgivare

I detta ärende har generaldirektören Erik Thedéen beslutat. Rådgivaren Johan Persson har varit föredragande.

Kopia till ju.L4@regeringskansliet.se