

2014-05-30

Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
103 33 Stockholm**YTTRANDE**
Vår referens: 2014/BK/275
Er referens: Fi2014/1356**Promemoria om sanktioner enligt CRD IV (Fi2014/1356)**

Finansförbundet ser det som mycket viktigt att ansvaret faller på rätt person. En anställd som följt företagets rutiner, instruktioner eller praxis och därmed omedvetet begått någon form av överträdelse ska inte kunna straffas för detta. Bristande rutiner, instruktioner, praxis, utbildning, översyn eller kontroll lägger ansvaret på arbetsgivaren som juridisk person.

Därför ser vi det som positivt att sanktioner mot fysiska personer i Sverige ska begränsas till personer som ingår i ett kreditinstituts styrelse eller dess verkställande direktör eller ersättare för dessa, vilket ligger i linje med de tidigare konsultationssvar Finansförbundet lämnat kring sanktioner enligt CRD IV, CRR, MAR med flera.

Vi delar bedömningen i promemorian att det subjektiva rekvisitet för fysiska personers ansvar för företagets överträdelser ska vara uppsåt eller grov oaktsamhet. Något mindre än detta skulle göra det svårt att hitta personer som är villiga att vara arbetstagarledamot enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Likställighetsprincipen, att alla ledamöter av en företagsstyrelse har samma skyldigheter, rättigheter och ansvar i enlighet med lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och aktiebolagslagens (2005:551) regler om personligt ansvar bör gälla även här men hänsyn bör tas till att arbetstagarledamoten representerar de anställda och att det är en del av ledamotens förutsättningar.

Förslaget ska inte inkräkta på möjligheten för en arbetstagarledamot att konfidentiellt rådslå med en förtroendevald eller anställd vid ett fackförbund, eller juridiskt ombud, till exempel vad gäller överträdelser i förslagets mening. Inte heller ska möjligheten för förtroendevalda eller anställda att diskutera frågan sinsemellan eller med experter eller juridiska ombud begränsas. De ska inte heller tvingas utlämna konfidentiell information. Detta behöver framgå med tydlighet i förslaget, jämför med Council Regulation (EU) No 1024/2013.

FINANSFÖRBUNDET

Ulrika Boëthius
FörbundsordförandeTobias Lundquist
Föredragande

Kopia:

fi.registrator@regeringskansliet.se

TCO

FTF

www.finansforbundet.se