

Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
103 33 Stockholm

Promemorian Tillsyn över efterlevnaden av EU:s marknadsmisbruksförordning (Fi2015/05412/V)

Bakgrund

Marknadsmisbruksförordningen¹ är direkt tillämplig och kommer gälla som svensk lag den 3 juli 2016. Alla lagändringar för att genomföra denna samt marknadsmisbruksdirektivet kommer inte att hinna göras i tid.

Förslagen i promemorian syftar till att göra det möjligt för berörda marknadsaktörer att uppfylla sina skyldigheter enligt marknadsmisbruksförordningen samt möjliggöra för Finansinspektionen att övervaka efterlevnaden av förordningen.

Ändringarna innebär att Finansinspektionen utses till behörig myndighet enligt EU:s marknadsmisbruksförordning och därmed får de befogenheter för den behöriga myndigheten som följer direkt av förordningen. Inspektionen föreslås även få möjlighet att ingripa mot den som åsidosatt förordningens bestämmelser om anmälningsskyldighet för vissa transaktioner, om handelsförbud 30 dagar före vissa finansiella rapporter och om insiderförteckningar. Sanktionsbefogenheterna kan jämföras med de befogenheter som finns i dag för överträdelser av bestämmelser i lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument som motsvarar bestämmelser i förordningen.

Regeringen avser att vid en senare tidpunkt föreslå ytterligare lagändringar för att anpassa svensk rätt efter EU:s marknadsmisbruksförordning och genomföra EU:s marknadsmisbruksdirektiv.

Yttrande

Finansförbundet har inget att invända mot förslagen i promemorian.

Tolkningen av artikel 10.1 ska vara den att röjande av insiderinformation i utförandet av facklig verksamhet eller uppdrag faller under vad som är ett "normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden". Skyddet för facklig förtroendemans enligt lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen försämras inte på grund av förordningen.

Insiderinformation som exempelvis förtroendevalda eller anställda vid fackförbund får ta del av i sitt uppdrag ska fortsatt vara tillåten att vidarebefordra till annan person om detta krävs för att bedriva facklig verksamhet.

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014.

En facklig förtroendeman som i samband med förhandlingar får känslig information har i den svenska modellen alltid rätt att föra informationen vidare till andra fackliga förtroendemen som själva har tystnadsplikt. Detsamma gäller arbetstagarledamot i en bolagsstyrelse. När det gäller tolkning av det tidigare insiderdirektivet och kopplingen mellan arbetstagarledamöters rätt att föra information vidare under tystnadsplikt finns det rättspraxis från såväl EU-domstolen som nationell dansk domstol (se danska mål C-384/02 och Sag 219/2008 Rigsadvokaten mod Knud Gronsgaard og Allan Bang).

FINANSFÖRBUNDET



Ulrika Boëthius
Förbundsordförande

Tobias Lundquist
Föredragande