

2014-11-11

R E M I S S V A R



Arbetsmarknadsdepartementet

FI Dnr 14-11588  
(Anges alltid vid svar)

103 33 Stockholm

**Finansinspektionen**  
Box 7821  
SE-103 97 Stockholm  
[Brunnsgatan 3]  
Tel +46 8 787 80 00  
Fax +46 8 24 13 35  
finansinspektionen@fi.se  
www.fi.se

## **Betänkandet Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48)**

Finansinspektionen anser att det i vart fall bör finnas en möjlighet för ett företag att begära att en person som enligt lag ska ledningsprövas av Finansinspektionen uppvisar eller överlämnar ett utdrag ur belastningsregistret till sin arbetsgivare.

De regler om ledningsprövning som finns för banker och andra finansiella företag innebär att en prövning görs av lämpligheten när det gäller vd och styrelseledamöter. Ett led i denna lämplighetsprövning är att kontrollera att personen ifråga inte är dömd för sådan brottslighet som kan tänkas påverka personens arbete i det finansiella företaget. Finansinspektionen gör ledningsprövningar i flera olika sammanhang, t.ex. i samband med prövningen av en tillståndsansökan men även när ett företag som har tillstånd anmäler till myndigheten att förändringar gjorts eller kommer göras i dess ledning. Finansinspektionen gör även lämplighetsprövningar av ledningspersonerna i icke-finansiella företag som har kvalificerade innehav i finansiella företag. För att kunna göra en ledningsprövning inhämtar Finansinspektionen bland annat utdrag ur belastningsregistret. Även om Finansinspektionen själv kan inhämta information från belastningsregistret är det av stor vikt att företagen själva kan säkerställa att personerna i ledande ställning är lämpliga för sitt uppdrag. Här kan särskilt nämnas att det faktum att en ledningsperson bedöms olämplig av Finansinspektionen i förlängningen kan innebära att företaget mister sitt tillstånd (se t.ex. 15 kap. 2 § lagen [2004:297] om bank- och finansieringsrörelse). I vart fall när det gäller sådana personer som Finansinspektionen ska ledningspröva bör det därför finnas en möjlighet för företagen att begära att personen i fråga på begäran uppvisar ett registerutdrag.

Som nämns i betänkandet förekommer det även EU-rättsliga regler som uttryckligen anger att företagen själva ska göra en lämplighetsprövning av både ledningspersoner och personer som innehar andra centrala funktioner. Förutom de riktlinjer från Eiopa som nämns i betänkandet vill Finansinspektionen även peka på ett förslag från den Europeiska värdepappersmarknadsmyndigheten (Esma). Detta förslag anger att ett företag som vill förvärva en kvalificerad an-

del av ett värdepappersföretag som huvudregel ska ge in utdrag ur t.ex. belastningsregistret när det gäller de personer som ingår i företagets ledning<sup>1</sup>. Detta är ett förslag till en så kallad tekniskt standard som nu ligger hos kommissionen för beslut. Om kommissionen beslutar om standarden blir det i form av en EU-förordning som således blir direkt tillämplig i Sverige.

Beslut i ärendet har fattats av chefsjuristen Per Håkansson efter föredragning av juristen Anna Nystedt.

FINANSINSPEKTIONEN

Per Håkansson

Anna Nystedt

---

<sup>1</sup> Se artikel 5 i Draft technical standards under Article 10a(8) of MiFID on the assessment of acquisitions and increases in qualifying holdings in investment firms (ESMA/2013/1940).