Yttrande över promemorian Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (Ds 2017:21)

20

LS 2017-0859

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2017-09-20

LS 2017-0859

Landstingsstyrelsen

Yttrande över promemorian Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (Ds 2017:21)

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Finansdepartementet har genom remiss bjudit in Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på promemorian Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (Ds 2017:21).

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att avge yttrande till Finansdepartementet över promemorian Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (Ds 2017:21) i enlighet med landstingsdirektörens förslag till yttrande.

Landstingsrådsberedningens motivering

Landstingsstyrelsen instämmer i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande och förslag till yttrande.

Förslaget i promemorian innebär att nuvarande lagstiftning moderniseras samt att lagstiftningen anpassas till den nya terminologin som nu används på området. För landstingets vidkommande innebär den nya lagen ingen större förändring i sak. Möjligheten att besluta om anmälningsskyldighet för anställdas finansiella instrument finns kvar och beslut om införande av anmälningsskyldighet för landstingsstyrda organ fattas liksom tidigare av landstingsfullmäktige.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 augusti 2017
Förslag till yttrande
Sammanfattning av promemorian Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (Ds 2017:21)

Irene Svenonius

Gustaf Drougge

Stockholms läns landsting

2017-08-11
LS 2017-0859

Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik
Sara Olsson Aichele

Landstingsstyrelsen

Yttrande över promemorian Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (Ds 2017:21)

Ärendebeskrivning

Finansdepartementet har genom remiss bjudit in Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på promemorian Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (Ds 2017:21).

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 augusti 2017
Förslag till yttrande
Sammanfattning av promemorian Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (Ds 2017:21)

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att avge yttrande till Finansdepartementet över promemorian Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (Ds 2017:21) i enlighet med landstingsdirektörens förslag till yttrande.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Finansdepartementet har gett landstinget möjlighet att yttra sig över promemorian Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (Ds 2017:21). Förvaltningen ansluter sig till slutsatsen i promemorian att föreslagna författningsändringar är nödvändiga för att modernisera och förtydliga lagstiftningen, särskilt mot

bakgrund av ett nytt EU-rättsligt regelverk på området. I övrigt har förvaltningen inga synpunkter på promemorians förslag.

Bakgrund
Regleringen av skyldigheten för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument infördes den 1 januari 1991 och har sedan dess inte ändrats. Den 3 juli 2016 började Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) att tillämpas. Förordningen innebär bl.a. förbud mot insiderhandel och olagligt (otillbörligt) röjande av insiderinformation. I samband med att nämnda förordning beslutades antogs även Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/57/EU av den 16 april 2014 om straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk (marknadsmissbruksdirektivet). Direktivet kompletterar marknadsmissbruksförordningen i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av förordningens bestämmelser. Direktivet har genomförts i svensk rätt genom lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, som trädde i kraft den 1 februari 2017. Samma dag trädde även lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning i kraft.

Mot bakgrund av att omgivande regelverk för att bekämpa marknadsmissbruk har ändrats under senare tid, se stycket ovan, finns enligt regeringen skäl att göra en översyn över regelverket för offentliga funktionärers skyldighet att anmäla innehav av finansiella instrument. De nuvarande bestämmelserna i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument föreslås tas in i en ny lag benämnd lagen om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument och den tidigare lagen upphör.

I promemorian föreslås bestämmelser om skyldighet för vissa offentliga funktionärer vid statliga myndigheter och kommuner att anmäla innehav av finansiella instrument. Det som anges för kommuner gäller även för landsting. Förslaget om ändringar i lagstiftningen riktar sig främst till regeringen och statliga myndigheter och de regler som berör landstinget har i allt väsentligt har samma innebörd som tidigare lagstiftning. För landsting föreslås följande gälla. Om det behövs med hänsyn till förekomsten av insiderinformation inom ett landsting, får landstingen besluta att de arbetstagare eller uppdragstagare som landstingen

bestämmer ska vara anmälningsskyldiga för sina innehav av finansiella instrument.[1] I korthet avses med insiderinformation icke offentliggjord information av specifik natur som hänför sig till en emittent eller ett finansiellt instrument och som, om den blev offentlig, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på instrumentet eller ett relaterat derivatinstrument. Anmälningsskyldiga ska anmäla sitt innehav till landstingen som för en förteckning. En nyhet i den nya lagen ger regeringen möjlighet att meddela föreskrifter om hur anmälningsskyldigheten ska fullgöras och vad anmälningsskyldigheten ska omfatta.

Överväganden
Förslagen i promemorian innebär att nuvarande lagstiftning moderniseras samt att lagstiftningen anpassas till den nya terminologin som nu används på området. För landstingens vidkommande innebär den nya lagen ingen större förändring i sak. Möjligheten att besluta om anmälningsskyldighet för anställdas finansiella instrument finns kvar och beslut om införande av anmälningsskyldighet för landstingsstyrda organ fattas liksom tidigare av landstingsfullmäktige. Förvaltningen ansluter sig till slutsatsen i promemorian att föreslagna författningsändringar är nödvändiga för att modernisera och förtydliga lagstiftningen, speciellt mot bakgrund av ett nytt EU-rättsligt regelverk på området. I övrigt har förvaltningen inga synpunkter på promemorians förslag.

Yttrandet har tagits fram i samråd med AB Stockholms Läns Landstings Internfinans.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Robert Larsson
Tillförordnad chefsjurist

[1] Med finansiellt instrument avses överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och derivatinstrument.

Beslutsexpediering:
Akt
Finansdepartementet
SLL Juridik och upphandling

Godkänd av Malin Frenning, 2017-08-16

Landstingsstyrelsen

YTTRANDE
2017-09-26

LS 2017-0859

Finansdepartementet
Fi2017/02498/V

Yttrande över promemorian Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (Ds 2017:21)

Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (Ds 2017:21).

Regeringen föreslår i promemorian att det nuvarande regelverket om vissa offentliga funktionärers skyldighet att anmäla innehav av finansiella instrument moderniseras och förtydligas. Landstinget konstaterar att förslaget om ändringar i lagstiftningen främst riktar sig till regeringen och statliga myndigheter och de regler som berör landstinget har i allt väsentligt samma innebörd som tidigare lagstiftning på området.

Landstinget ansluter sig till slutsatsen i promemorian att föreslagna författningsändringar är nödvändiga för att modernisera och förtydliga lagstiftningen, särskilt mot bakgrund av ett nytt EU-rättsligt regelverk på området. I övrigt har landstinget inga synpunkter på promemorians förslag.

1 Promemorians huvudsakliga innehåll

I denna promemoria behandlas frågan om hur reglerna om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument bör se ut. I promemorian föreslås att de nuvarande bestämmelserna i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument tas in i en ny lag benämnd lagen om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument. Det föreslås att lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument upphävs och att bestämmelserna som gäller anmälningsskyldighet för funktionärer vid värdepappersinstitut och börser flyttas till lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Förslaget innebär att de som ingår i en myndighets ledning ska vara anmälningsskyldiga för sina innehav av finansiella instrument om det behövs med hänsyn till förekomsten av insiderinformation inom myndigheten. Det föreslås att det, liksom i dag, är regeringen som ska avgöra om en myndighet som omfattas av bestämmelserna. Regeringen föreslås kunna bestämma det genom föreskrifter eller ett beslut. Anmälningsskyldigheten ska omfatta myndighetens ledning, dvs. samtliga styrelseledamöter i styrelsemyndigheter, samtliga nämndledamöter i nämndmyndigheter och myndighetschefen i enrådighetsmyndigheter. Vidare ska myndigheten, liksom i dag, besluta att ytterligare arbetstagare och uppdragstagare ska vara anmälningsskyldiga om det behövs med hänsyn till deras tillgång till insiderinformation.

Kommuner och landsting föreslås även i fortsättningen få besluta om anmälningsskyldighet för anställda och uppdragstagare inom kommunen eller landstinget.

Det lagfästs att statsråden är anmälningsskyldiga och att Regeringskansliet ska besluta om anmälningsskyldighet för anställda och uppdragstagare vid myndigheten, om det behövs med hänsyn till deras tillgång till insiderinformation.

Som utgångspunkt omfattar anmälningsskyldigheten alla typer av finansiella instrument som innehas av den som omfattas av anmälningsskyldighet. Regeringen föreslås dock få meddela föreskrifter om att även finansiella instrument som den anmälningsskyldige indirekt förfogar över ska anmälas och att vissa finansiella instrument ska undantas från anmälningsskyldighet. I promemorian görs överväganden beträffande sådana föreskrifter, som bl.a. innebär att även finansiella instrument som den anmälningsskyldige i egenskap av vårdnadshavare har rätt att fatta placeringsbeslut om bör anmälas och att andelar i värdepappersfonder bör undantas från anmälningsskyldigheten. I promemorian görs även överväganden beträffande verkställighetsföreskrifter om hur anmälningsskyldigheten ska fullgöras och hur en myndighet eller en kommun ska fatta beslut om och hantera de anmälningar som görs.

Vidare föreslås följdändringar i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Författningarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument föreslås upphävas vid samma tidpunkt.