

Ændringsforslag

til

Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

(Åbenhed omkring Fondsrådets og Det Finansielle Virksomhedsråds afgørelser og Finanstilsynets forbrugerrettede tilsyn samt anerkendelse af, at visse pantebreve, som er sendt til tinglysning, kan betragtes som pant i fast ejendom)

Af økonomi- og erhvervsministeren:

Til § 1

1) Efter nr. 3 indsættes som nye numre:

»01. I § 84 a, stk. 5, nr. 15, der bliver stk. 6, nr. 15, ændres »stk. 10 og 11« til: »stk. 11 og 12«.

[Konsekvensændring]

02. I § 84 a, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 4-6« til: »stk. 5-7«.

[Konsekvensændring]

03. I § 84 a, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres »stk. 5, nr. 8« til: »stk. 6, nr. 8«.

[Konsekvensændring]

04. I § 84 a, stk. 10 og 11, der bliver stk. 11 og 12, ændres »stk. 5, nr. 15« til: »stk. 6, nr. 15«.

[Konsekvensændring]

2) Det under nr. 6 foreslåede § 84 c, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger, der hidrører fra finansielle tilsynsmyndigheder i andre lande inden for eller uden for Den Europæiske Union, med mindre de myndigheder, der har afgivet oplysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse.«

[Offentliggørelse af fortrolige oplysninger hidrørende fra tilsynsmyndigheder i andre lande]

3) I det under nr. 6 foreslåede § 84 d, stk. 1, indsættes efter 3. pkt.:

»1.-3. pkt. gælder tilsvarende for Fondsrådets afgørelser i de sagstyper, der er nævnt i stk. 2, nr. 6-8 og 10, når afgørelserne er truffet over for fysiske personer.«

[Offentliggørelse af Fondsrådets afgørelser over for fysiske personer]

4) I det under nr. 6 foreslåede § 84 d, stk. 4, ændres »stk. 1 og 4« til: »stk. 1«.

[Konsekvensændring]

Til § 2

5) Efter nr. 4 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 345, stk. 5, ændres »stk. 11« til: »stk. 12«.«

[Konsekvensændring]

6) Efter nr. 8 indsættes som nye numre:

»02. I § 354, stk. 5, nr. 15, der bliver stk. 6, nr. 15, ændres »stk. 9 og 10« til: »stk. 10 og 11«.

[Konsekvensændring]

03. I § 354, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 4 og 5« til: »stk. 5 og 6«.

[Konsekvensændring]

04. I § 354, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 5, nr. 8« til: »stk. 6, nr. 8«, »stk. 5, nr. 20« ændres til: »stk. 6, nr. 20«, og »stk. 5, nr. 21« ændres til: »stk. 6, nr. 21«.

[Konsekvensændring]

05. I § 354, stk. 9 og 10, der bliver stk. 10 og 11, ændres »stk. 5, nr. 15« til: »stk. 6, nr. 15«.«

[Konsekvensændring]

7) Det under nr. 9 foreslåede § 354 a, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger, der hidrører fra finansielle tilsynsmyndigheder i andre lande inden for eller uden for Den Europæiske Union, med mindre de myndigheder, der har afgivet oplysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse.«

[Offentliggørelse af fortrolige oplysninger hidrørende fra tilsynsmyndigheder i andre lande]

Til § 3

8) Efter nr. 1 indsættes som nye numre:

»01. I § 66 a, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 4 og 5« til: »stk. 5 og 6«.

[Konsekvensændring]

02. I § 66 a, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 5, nr. 8« til: »stk. 6, nr. 8«.«

[Konsekvensændring]

9) Det under nr. 4 foreslåede § 66 c, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger, der hidrører fra finansielle tilsynsmyndigheder i andre lande inden for eller uden for Den Europæiske Union, med mindre de myndigheder, der har afgivet oplysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse.«

[Offentliggørelse af fortrolige oplysninger hidrørende fra tilsynsmyndigheder i andre lande]

Til § 4

10) Efter nr. 3 indsættes som nye numre:

»01. I § 123, stk. 5, nr. 14, der bliver stk. 6, nr. 14, ændres »stk. 9 og 10« til: »stk. 10 og 11«.

[Konsekvensændring]

02. I § 123, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 4 og 5« til: »stk. 5 og 6«.

[Konsekvensændring]

03. I § 123, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 5, nr. 8« til: »stk. 6, nr. 8«.

[Konsekvensændring]

04. I § 123, stk. 9 og 10, der bliver stk. 10 og 11, ændres »stk. 5, nr. 14« til: »stk. 6, nr. 14«.

[Konsekvensændring]

11) Det under nr. 4 foreslåede § 123 a, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger, der hidrører fra finansielle tilsynsmyndigheder i andre lande inden for eller uden for Den Europæiske Union, med mindre de myndigheder, der har afgivet oplysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse.«

[Offentliggørelse af fortrolige oplysninger hidrørende fra tilsynsmyndigheder i andre lande]

Til § 5

12) Det under nr. 2 foreslåede § 49 a, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger, der hidrører fra finansielle tilsynsmyndigheder i andre lande inden for eller uden for Den Europæiske Union, med mindre de myndigheder, der har afgivet oplysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse.«

[Offentliggørelse af fortrolige oplysninger hidrørende fra tilsynsmyndigheder i andre lande]

B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1

Der er tale om konsekvensændringer som følge af det foreslåede nye § 84 a, stk. 3, jf. lovforslagets § 1, nr. 3.

Til nr. 2, 7, 9, 11 og 12

Af hensyn til Danmarks forpligtelser i henhold til internationale aftaler m.v. er det fundet nødvendigt også at undtage fortrolige oplysninger, der hidrører fra finansielle tilsynsmyndigheder uden for EU/EØS, med mindre den pågældende myndighed udtrykkeligt har givet tilladelse til offentliggørelse af disse oplysninger.

Til nr. 3

Den foreslåede ændring har til formål at præcisere anvendelsesområdet for den foreslåede § 84 d i forhold til den foreslåede § 84 c.

Lovforslaget indsætter en ny § 84 c, hvorefter alle afgørelser truffet af Fondsrådet som udgangspunkt skal offentliggøres med navns nævnelse. Bestemmelsen omfatter alene afgørelser, der retter sig mod juridiske personer, og giver dermed ikke mulighed for, at afgørelser truffet i forhold til fysiske personer kan offentliggøres med navns nævnelse.

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre, at Fondsrådets afgørelser vedrørende fysiske personer i bestemte sagstyper vil kunne offentliggøres med navns nævnelse, når det er af interesse for investorerne.

Efter § 84 d vil Fondsrådets afgørelser, i de sagstyper, der er nævnt i den foreslåede § 84 d, stk. 2, nr. 6-8 og 10, og som retter sig mod *en fysisk person*, kunne offentliggøres med navns nævnelse. Det drejer sig om sager om overtrædelse af reglerne om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejders transaktioner, jf. nr. 6, reglerne om udarbejdelse og udbredelse af anbefalinger vedrørende værdipapirer, jf. nr. 7, reglerne om meddelelse af større besiddelse af aktier, jf. nr. 8 og forbuddene mod insiderhandel, videregivelse af intern viden og kursmanipulation, jf. nr. 10. Dette præciseres med den foreslåede ændring.

Reglerne om, at disse sagstyper skal kunne offentliggøres for så vidt angår afgørelser truffet overfor fysiske personer, følger af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (gennemsigtighedsdirektivet).

Offentliggøres en afgørelse rettet mod en fysisk person, skal afgørelsen som udgangspunkt indeholde den fysiske persons navn. Derimod vil alle personlige ikke-offentligt tilgængelige oplysninger om den fysiske person, herunder oplysninger omfattet af § 12, stk. 1, i lov om offentlighed i forvaltningen, blive fjernet fra afgørelsen, inden den offentliggøres. Anses offentliggørelse af en afgørelse med angivelse af en fysiske persons navn ikke at være af interesse for investorerne, kan afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Til nr. 4

Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslaget til affattelse af § 84 d, jf. lovforslagets § 1, nr. 6.

Til nr. 5

Der er tale om en konsekvensændring som følge af det foreslåede nye § 345, stk. 9, jf. lovforslagets § 2, nr. 5.

Til nr. 6

Der er tale om konsekvensændringer som følge af det foreslåede nye § 354, stk. 3, jf. lovforslagets § 2, nr. 8.

Til nr. 8

Der er tale om konsekvensændringer som følge af det foreslåede nye § 66 a, stk. 3, jf. lovforslagets § 3, nr. 1.

Til nr. 10

Der er tale om konsekvensændringer som følge af det foreslåede nye § 123, stk. 3, jf. lovforslagets § 4, nr. 3.