

§ 22. Tilladelse nægtes, hvis et medlem af børsmæglerselskabets direktion eller bestyrelse

- 1) er dømt for strafbart forhold, og det udviste forhold begrundes en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet, eller
- 2) i stilling eller erhverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil varetage stillingen eller hvervet på forsvarlig måde.

Stk. 2. Afslag på en ansøgning om tilladelse skal meddeles selskabet senest 4 måneder efter ansøgningens modtagelse eller, hvis ansøgningen var ufuldstændig, senest 4 måneder efter, at selskabet har fremsendt de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelse. Afgørelse skal dog senest træffes 8 måneder efter ansøgningens modtagelse. Afgørelsen skal begrundes og skal indeholde oplysning om adgangen til at klage over afgørelsen efter § 43 og om fristen herfor.

§ 23. Selskabets direktør eller, såfremt selskabet har flere direktører, mindst halvdelen af disse skal efter det fyldte 20. år i mindst 3 år inden for de seneste 5 år aktivt have deltaget i udførelsen af alle almindeligt forekommende former for værdipapirhandel og rådgivning herom.

Kapitel 6

Børsmæglerselskabers rettigheder og pligter

§ 24. Børsmæglerselskaber må alene udføre sædvanlige børsforretninger, herunder børsintroduktion samt investerings- og finansiel rådgivning. De skal udføre de dem betroede hverv med omhu, nøjagtighed og med den hurtighed, som hvervets beskaffenhed tilsiger, samt i overensstemmelse med § 11 og redelig forretningsskik.

Stk. 2. Et børsmæglerselskab kan erhverve driftsmidler og fast ejendom, der er nødvendige til selskabets etablering og drift.

Stk. 3. Et børsmæglerselskab må ikke have datterselskaber.

§ 25. Et børsmæglerselskabs virksomhed må ikke ifølge vedtægter eller på anden måde være begrænset til visse investorer eller visse børsnoterede værdipapirer.

Stk. 2. Selskabet skal indrettes og ledes således, at det kan deltage i børshandlen med alle børsnoterede værdipapirer og kan betjene enhver, der ønsker det. Selskabet skal udtrykt i handelsomfang og kurser aktivt deltage i markedet.

§ 26. Børsmæglerselskaber er forpligtede og enberettigede til i deres navn at benytte ordet »børsmæglerselskab«. Andre virksomheder må ikke i deres navn eller til betegnelse af virksomheden benytte ordet »børsmæglerselskab« eller betegnelser, der er egnet til at fremkalde det indtryk, at de er børsmæglerselskaber.

§ 27. Ved handler på fondsbørsens handelssystemer skal børsmæglerselskaberne acceptere hinanden som køber og sælger.

Stk. 2. Børsmæglerselskaberne hæfter over for hinanden for opfyldelse af de aftaler, som de indgår med hinanden om børsnoterede værdipapirer.

§ 28. Har et børsmæglerselskab modtaget ordrer i børsnoterede værdipapirer, skal handlen udføres på Københavns Fondsbørs handelssystemer, såfremt dette er udtrykkelig aftalt eller må anses for indeholdt i aftalen eller følger af handelsbrug eller sædvane.

Kapitel 7

Særlige pligter for børsmæglerselskabers bestyrelse, direktion og øvrige ansatte

§ 29. Direktører i et børsmæglerselskab må ikke eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed eller uden tilladelse fra tilsynet med banker og sparekasser som bestyrelsesmedlem, funktionær eller på anden måde deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed end børsmæglerselskabet. De kan dog eje, drive og deltage i administrationen af fast ejendom og være medlem af bestyrelsen i børsmæglerselskabets moderselskab. Tilsynet med banker og sparekasser kan i ganske særlige tilfælde tillade undtagelser fra forbudet mod at eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed.

§ 30. Direktører og andre ansatte i et børsmæglerselskab må ikke

- 1) for egen regning udføre eller deltage i spekulationsforretninger,