

hvorefter hvervet som direktør er foreneligt med hvervet som bestyrelsesmedlem. Forslaget skal ses i lyset af ønsket om at harmonisere reglerne for de finansielle institutter.

Det bemærkes, at der i den gældende lovs § 37, stk. 4, findes en overgangsbestemmelse, hvorefter de personer, der ikke ved fondsmæglerselskabslovens ikrafttræden den 1. januar 1996 havde været omfattet af nogen lovregulering, kunne fortsætte hidtidig erhvervsvirksomhed eller hverv ved at anmelde forholdet til Finanstilsynet.

Til nr. 4

*Til § 11 a*

Der henvises til bemærkningerne til forslaget § 2, nr. 8 (§ 19 d).

Det bemærkes, at fondsmæglerselskaber ikke må have datterselskaber, medmindre disse udelukkende driver fondsmæglervirksomhed, jf. lovens § 1, stk. 6.

*Til §§ 11 b-11 e*

Der henvises til bemærkningerne til forslaget § 2, nr. 8 (for § 11 b til § 19 e, for § 11 c til § 19 f, for § 11 d til § 19 g og for § 11 e til § 19 h).

I § 11 e, stk. 1, er der givet mulighed for, at direktører med bestyrelsens tilladelse og vicedirektører og underdirektører med direktionens tilladelse kan være direktør i koncernselskaber, ekskl. moderselskabet, der driver virksomhed i tilknytning til moderselskabets. Baggrunden er, at lov om fondsmæglerselskaber bestemmer, at fondsmæglerselskabets virksomhedsområde er begrænset, hvilket har medført, at selskaberne har måttet udskille den hidtidige virksomhed i andre koncernselskaber.

Stk. 2 fastlægger muligheden for, at være direktør i moderselskabet. I forhold til de tilsvarende regler for andre finansielle virksomheder, er der sket den udvidelse, at moderselskabet tillige kan drive virksomhed i tilknytning til fondsmæglerselskabet. Baggrunden er den koncernstruktur, som lov om fondsmæglerselskaber har nødvendiggjort for en række selskaber.

Til nr. 5

Der henvises til bemærkningerne til forslaget § 1, nr. 2. Det bemærkes dog, at da tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed ikke indebærer adgang til at yde lån m.v., genfindes reglerne om betingelserne for at bevilge lån m.v. til medarbejdere og selskaber i denne lov.

Med den foreslåede bestemmelse i stk. 1 gennemføres en indskrænkning i den personkreds, der er

omfattet af spekulationsforbudet i forhold til den gældende fondsmæglerselskabslovs § 12, hvorefter spekulationsforbudet omfatter direktøren og andre ansatte. Dette foreslås for at harmonisere de finansielle regelsæt.

Stk. 4 og 5 svarer til den gældende lovs § 12, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, idet den ovennævnte indskrænkning af personkredsen dog foreslås at gælde tilsvarende.

Til nr. 6

*Til § 12 a*

Der henvises til bemærkningerne til forslaget § 1, nr. 3 (§ 91, stk. 6).

*Til § 12 b*

Der henvises til bemærkningerne til forslaget § 1, nr. 3 (§§ 91 a og 92).

Til nr. 7

Der henvises til bemærkningerne til forslaget § 2, nr. 18 og 19.

Til nr. 8

Bestemmelsen skal sikre ensretning af sanktionsmulighederne for overtrædelse af de opregnede bestemmelser til de øvrige love omfattet af lovforslaget.

Til nr. 9

Der henvises til bemærkningerne til forslaget § 2, nr. 24.

*Til § 6*

*Lov om firmapensionskasser*

Til nr. 1

Ændringen er en konsekvens af indførelsen af hjemlandstilsyn med forsikringselskaber, jf. 3. skadesforsikringsdirektiv og 3. livsforsikringsdirektiv.

Til nr. 2

Der henvises til bemærkningerne til forslaget § 1, nr. 1.

Til nr. 3

Ændringen er en konsekvensrettelse, der har baggrund i en ændring af lovens §§ 12 og 13, jf. lov nr. 1062 af 23. december 1992.

Til nr. 4

Ændringen er af redaktionel karakter.