

Lovgivningen for finansielle virksomheder og koncerner kommer med lovforslaget til i højere grad at være ens. Forskelle i lovgivningen vil derfor ikke være en parameter, der får betydning for finansielle virksomheders organisering af arbejdet.

Med ophævelsen af bestemmelserne om, at der skal ske anmeldelse til Finanstilsynet i forbindelse med ansættelse, valg og afgang af direktion, bestyrelsesmedlemmer og revision, opnås en administrativ lettelse for henholdsvis fondsmæglerselskaber og foreninger, idet de herefter alene skal anmelde ændringer efter ansættelse, valg og afgang af direktører, bestyrelsesmedlemmer og revisorer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Kravet til antal af revisorer for fondsmæglerselskaber med mindre risikobetonede aktiviteter samt foreninger, som ikke udsteder beviser, der er optaget til notering på en fondsbørs, nedsættes fra to til en. Disse fondsmæglerselskaber og foreninger får derved færre udgifter til revision.

9. Forholdet til EU-retten

Rådets direktiv nr. 93/22/EØF, det såkaldte investerings servicedirektiv, er gennemført i dansk ret i forbindelse med Børsreform II, jf. lov nr. 1071 og 1072 fra december 1995 med senere ændringer. Det foreliggende lovforslag supplerer gennemførelsen af dele af artikel 25 i direktivet. Endvidere ændrer lovforslaget nogle af de bestemmelser, som hidrører fra direktivet. Der er alene tale om enkelte ændringer og justeringer inden for direktivets ramme.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 95/26/EF, det såkaldte BCCI-direktiv, er gennemført i dansk ret bl.a. i forbindelsen med Børsreform II, jf. lov nr. 1071 og 1072 med senere ændringer. Det foreliggende lovforslag supplerer gennemførelsen af dele af artikel 4 i BCCI-direktivet. Endvidere ændrer lovforslaget nogle af de bestemmelser, som hidrører fra direktivet. Der er alene tale om enkelte ændringer og justeringer inden for direktivets ramme.

Der henvises herudover til bemærkningerne til de enkelte bestemmelser i lovforslaget.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Lov om fondsmæglerselskaber

Til nr. 1

Bestemmelsen ændres således, at indhold og ordlyd svarer til de tilsvarende bestemmelser i de øvrige tilsynslove.

Forslaget vil i praksis indebære, at undergrænsen for størrelsen af aktiepositioner, om hvilke Finanstilsynet skal underrettes og godkende indehaveren, hæves fra 5 pct. til 10 pct. af aktiekapitalen eller stemmerettighederne.

Ved erhvervelse af en mindre andel end 10 pct. af aktiekapitalen eller stemmerettighederne skal Finanstilsynet underrettes, hvis erhvervelsen giver mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på ledelsen af fondsmæglerselskabet. Aktionæren kan opnå en »betydelig indflydelse« f.eks. via aftaler, vedtægtsmæssige rettigheder eller lignende.

Omfattet af bestemmelsen er foruden direkte ejerskab tillige andele erhvervet gennem kontrol med andre selskaber, som ejer aktier i fondsmæglerselskabet.

En ansøgning om tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed skal desuden indeholde oplysninger om snævre forbindelser, jf. lovens § 5, stk. 8.

Til nr. 2 og 3

Efter den gældende bestemmelse skal fondsmæglerselskaber indsende 2 daterede eksemplarer af den fuldstændige nye affattelse af vedtægterne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som skal videresende det ene eksemplar til Finanstilsynet.

Det foreslås, at der i forbindelse med anmeldelse af nye selskaber samt ved ændring i vedtægtsforhold i eksisterende selskaber alene skal indsendes ét eksemplar af vedtægterne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som videresender en kopi til Finanstilsynet.

Til nr. 4

Forslaget er et led i harmoniseringen af tilsynslovgivningens regler. Bestemmelsen ændres således, at formuleringen svarer til de tilsvarende bestemmelser i de øvrige tilsynslove.

Forslaget indebærer ingen indholdsmæssige ændringer.

Til nr. 5, 6 og 7

Forslagene er et led i harmoniseringen af tilsynslovgivningens regler. Bestemmelserne ændres således, at formuleringerne svarer til de tilsvarende bestemmelser i de øvrige tilsynslove.

Forslagene indebærer konsekvensrettelser som følge af, at undergrænsen for størrelsen af aktiepositioner, om hvilke Finanstilsynet skal underrettes og godkende indehaveren, hæves fra 5 pct. til 10 pct. af aktiekapitalen eller stemmerettighederne, jf. bemærkningerne til nr. 1.