

nets virksomhed. Finanstilsynet kan til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse få adgang til et fondsmæglerselskab og dets filialer med henblik på indhentelse af oplysninger og ved inspektioner.

*Stk. 4.* I det omfang det er nødvendigt for bedømmelsen af et fondsmæglerselskabs økonomiske stilling, kan Finanstilsynet indhente oplysninger og til enhver tid mod behøring legitimation uden retskendelse få adgang til de virksomheder, med hvilke fondsmæglerselskabet har særlig direkte eller indirekte forbindelse, jf. definitionerne i årsregnskabslovens § 1, stk. 2, nr. 5 og 8.«

Stk. 4-8 bliver herefter stk. 5-9.

12. § 31 a, stk. 5, nr. 7, affattes således:

»7) Undersøgelseskommissioner nedsat ved lov eller i henhold til lov om undersøgelseskommissioner.«

13. Efter § 35 indsættes:

»§ 35 a. Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og granskningsmænd samt deres suppleanter, direktører og øvrige ansatte i et fondsmæglerselskab, må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med. Tilsvarende gælder bestyrelsesmedlemmer, revisorer og granskningsmænd samt deres suppleanter, direktører og øvrige ansatte i finansielle holdingselskaber, jf. § 23, stk. 1, jf. § 37 a, stk. 4, i lov om banker og sparekasser m.v. og moderselskaber, jf. § 23, stk. 1, jf. § 37 b, stk. 1 i lov om banker og sparekasser m.v.

*Stk. 2.* Såfremt videregivelsen er erhvervs-mæssigt begrundet, kan sædvanlige oplysninger om kundeforhold videregives til koncernvirksomheder, der er underlagt en tavshedspligt som nævnt i stk. 1.

*Stk. 3.* Oplysninger, der ikke vedrører rent private forhold, kan videregives til fondsmæglerselskabets moderselskab til brug for styring af virksomheder i koncernen, jf. § 23, stk. 1, jf. § 37 a, stk. 3 i lov om banker og sparekasser m.v., såfremt moderselskabet er en finansiell virksomhed, jf. § 23, stk. 1, jf. § 37 b, stk. 1 i lov om banker og sparekasser m.v.

*Stk. 4.* Oplysninger om rent private forhold må kun videregives med kundens samtykke. Ansatte i koncernforhold, der får sådanne oplysninger, er underkastet den i stk. 1 nævnte tavshedspligt.

*Stk. 5.* Fondsmæglerselskabet skal påse, at de personer, der får kendskab til oplysningerne, er bekendt med deres tavshedspligt.

*Stk. 6.* Fondsmæglerselskabet skal udarbejde retningslinier for, i hvilket omfang kundeoplysninger kan videregives. Retningslinierne skal være offentligt tilgængelige.«

14. I § 36, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 2, 4 og 6« til: »§ 1, stk. 2, 4, 6 og 7«.

15. § 36, stk. 2, ophæves og stedet indsættes:  
»Stk. 2. Grov eller gentagen overtrædelse af § 14 a straffes med bøde.

*Stk. 3.* Overtrædelse af § 35 a straffes med bøde, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter straffeloven. På samme måde straffes personer, der uberettiget udnytter fortrolige oplysninger, jf. § 35 a.«

Stk. 3-9 bliver herefter stk. 4-10.

## § 2

I lov nr. 476 af 10. juni 1997 om investeringsforeninger og specialforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 11. maj 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 19 indsættes efter *stk. 1* som nyt stykke:

»Stk. 2. Bestyrelsen kan tillade, at en direktør i et administrationsselskab kan være direktør i administrationsselskabets moderselskab, hvis moderselskabets aktiviteter udelukkende eller hovedsageligt består i at være moderselskab for finansielle virksomheder, og hvis moderselskabet ikke står i koncernforbindelse eller har anden snæver forbindelse med et pengeinstitut, som er depotselskab for en eller flere foreninger, som administreres af administrationsselskabet.«

*Stk. 2.* bliver herefter stk. 3.

2. § 41 affattes således:

»§ 41. Foreningen og de valgte revisorer skal straks meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af afgørende betydning for foreningens fortsatte virksomhed. Pligten gælder tilsvarende for forhold, som de valgte revisorer konstaterer som led i hvervet som revisor i et selskab, som medvirker ved foreningens aktiviteter, jf. § 15, stk. 2, og § 73.«

3. § 68, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Højst 10 pct. af formuen kan på investeringstidspunktet investeres i unoterede aktier