

de er dømt for overtrædelse af straffelovens regler i kapitel 28 og 29 om berigelsesforbrydelser og andre strafbare formuekrænkelser eller kapitel 10 i lov om værdipapirhandel m.v., hvilket er beskrevet i Finanstilsynets vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers, bestyrelsesmedlemmers og aktionærers egnethed og hæderlighed.

Der er alene tale om en videreførelse af hidtidig administrativ praksis, dog således at overtrædelse af al lovgivning af relevans for den finansielle sektor tages i betragtning. Det strafbare forhold skal være fastslået ved dom eller ved, at bestyrelsesmedlemmet eller direktøren har accepteret et bødeforelæg, jf. retsplejelovens § 931. F.eks. vil en erkendelse af insiderhandel og en hermed forbundet bøde kunne begrunde, at Finanstilsynet pålægger en forening at afsætte en direktør, jf. forslaget § 121, eller i de tilfælde, hvor der er tale om bestyrelsesmedlemmer, at foreningens tilladelse inddrages, jf. § 81, stk. 2, nr. 1.

Er det strafbare forhold pådømt i udlandet, vil dette ligeledes kunne begrunde Finanstilsynets indgriben.

Efter *nr. 3* kan et ledelsesmedlem ikke bestride hvervet eller stillingen som henholdsvis bestyrelsesmedlem eller direktør, dersom den pågældende har anmeldt betalingsstandsning, er under konkurs, har indgivet begæring om gældssanering, eller der er indledt forhandlinger om tvangsakkord.

Efter *nr. 4* kan Finanstilsynet gribe ind over for et medlem af bestyrelsen eller direktionen, dersom den pågældendes økonomiske situation eller selskaber, som den pågældende ejer, eller hvori den pågældende deltager i driften, har påført foreningen tab eller risiko for tab. Dette er en videreførelse af Finanstilsynets praksis. Baggrunden for denne praksis er, at det anses for problematisk, at en person, som har påført en forening tab eller bragt foreningen i risiko for at lide tab, deltager i ledelsen af foreningen, idet det antages, at den pågældende ikke vil være i stand til at foretage tilstrækkelig objektive vurderinger.

Bestemmelsen tænkes anvendt i situationer, hvor et bestyrelsesmedlem eller en direktør ikke er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og herved påfører foreningen tab eller udsætter foreningen for en tabsrisiko. Bestemmelsen foreslås endvidere anvendt i den situation, hvor bestyrelsesmedlemmets eller direktørens økonomi er i en sådan uorden, at selve dette forhold må anses for særdeles belastende for varetagelsen af den overordnede ledelse af en forening. Bestemmelsen foreslås tillige anvendt i den situation, hvor der er tale om tab på investeringer i værdipapirer udstedt af virksomheder, som bestyrelsesmedlemmet ejer, samt virksom-

heder, hvor bestyrelsesmedlemmet er direktør eller bestyrelsesmedlem. Der anlægges i disse tilfælde en konkret vurdering af årsagen til, at investeringen blev tabsgivende.

I *nr. 5* foreslås det, at Finanstilsynet får beføjelse til at kunne gribe ind over for et medlem af bestyrelsen eller direktionen, dersom den pågældende har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde.

Anvendelsen af bestemmelsen forudsætter, at Finanstilsynet har en viden om, at den pågældende i sin tidligere virksomhed har opført sig på en sådan måde, at der er risiko for, at hvervet eller stillingen som bestyrelsesmedlem eller direktør ikke vil blive varetaget på betryggende vis. Der tænkes eksempelvis på situationer, hvor det er åbenbart, at ledelsesmæssige svigt, manglende overholdelse af pålæg eller påbud fra en offentlig myndighed eller grovere misbrugssituationer, har været årsag til problemer i de virksomheder, som den pågældende tidligere har deltaget i ledelsen af som bestyrelsesmedlem eller direktør. Endvidere kan viden om, at den pågældende i gentagne tilfælde har været en del af ledelsen i virksomheder, der er gået konkurs, uden at der dog er afsagt dom for overtrædelse af straffeloven, begrunde, at Finanstilsynet afsætter vedkommende. Finanstilsynet kan endelig reagere, dersom et medlem af bestyrelsen eller direktionen gentagne gange har handlet uredeligt eksempelvis ved at undlade at efterleve krav om god administrativ praksis og regnskabspraksis, eller ved undladelse af at iværksætte fyldestgørende kontrolprocedurer, eller i tilfælde, hvor forsømmelser, dumdristighed eller passivitet har skadet foreningen.

I *stk. 3* foreslås, at medlemmer af bestyrelsen og direktionen har pligt til at give Finanstilsynet oplysninger om de i stk. 2 angivne forhold.

#### Til § 32

Den foreslåede bestemmelse er med nogle ændringer en videreførelse af § 20 i den gældende lov om investeringsforeninger og specialforeninger. Bopælskravet er foreslået udvidet, således at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal have bopæl i Den Europæiske Union, i et land som Fællesskabet eller Danmark har indgået aftale med, eller i et land fastsat af økonomi- og erhvervsministeren.

I *2. pkt.* foreslås en hjemmel for konkrete dispensationer fra bopælskravet. Bestemmelsen hjemler også, at økonomi- og erhvervsministeren ved bekendtgørelse undtager statsborgere i lande uden for Fællesskabet fra bopælskravet.