



Nærings- og fiskeridepartementet

VÅR REFERANSE
19/12947

DERES REFERANSE
18/5953

DATO
30.01.2020

Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv. om tilknytningskrav for styremedlemmer og daglig leder mv. - alminnelig høring

Finanstilsynet viser til Nærings- og fiskeridepartementets høringsbrev 21. november 2019. Finanstilsynet har fått utsatt høringsfristen til 28. januar 2020.

1. Tilknytningskrav for daglig leder, styret og bedriftsforsamling/foretaksforsamling

Finanstilsynet støtter at reglene i aksjelovene om tilknytningskrav for daglig leder, styret og bedriftsforsamling/foretaksforsamling endres slik at de blir i samsvar med EØS-retten. Finanstilsynet går ikke nærmere inn på de EØS-rettslige vurderingene i saken og viser til at det allerede har vært en dialog mellom norske myndigheter og ESA i saken, og at ESA har brakt saken inn for EFTA-domstolen.

Det er Finanstilsynets vurdering at det for foretak underlagt tilsyn kan være viktig at majoriteten av styret og daglig leder har tilknytning til eller faktisk er lokalisert i Norge, uavhengig av aksjelovgivningens krav til styremedlemmer og daglig leder. Norsk finanslovgivning, som er basert på EU/EØS-regler, gir imidlertid tilsynsmyndighetene tilstrekkelig hjemler for å følge opp dette.

Det vises i den sammenheng til at reglene om forsvarlig styring av virksomheten i finanslovgivningen kan gi grunnlag for å kreve at daglig leder må være fysisk til stede på hovedkontoret i arbeidstiden.¹ Krav til fysisk tilstedeværelse vil i så fall gjelde uavhengig av hvor daglig leder er bosatt eller er statsborger, og også om daglig leder er bosatt i Norge.

Det vises videre til at finanslovgivningens krav til styremedlemmers egnethet innebærer at styrets medlemmer må ha en viss kjennskap til reglene som gjelder for foretak underlagt tilsyn, norsk forvaltningspraksis og annen relevant praksis, slik som god forretningsskikk. Styremedlemmenes oppholdssted må ikke være til hinder for at styremedlemmene på forsvarlig måte kan ivareta styrevervet. Ved vurderingen av egnetheten til det enkelte styremedlem, må det tas hensyn til hvor styremedlemmene bor, og den reisetid som går med i forbindelse med utøvelsen av styrevervet².

¹ For eksempel fremkommer det av pkt. 4.2.5 i rundskriv 4/2015 om organisering av verdipapirforetak at daglig og faktisk leder skal ha sitt faste arbeidssted ved verdipapirforetakets hovedkontor.

² Dette er også et av momentene som er nevnt i ESMA og EBA's felles retningslinjer for vurderingen av egnetheten til ledelsen og nøkkelpersoner når det gjelder tiden som går med til å utøve styrevervet:

<https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1972984/43592777-a543-4a42-8d39-530dd4401832/Joint%20ESMA%20and%20EBA%20Guidelines%20on%20the%20assessment%20of%20suitability%20>

Enkelte styresaker kan imidlertid være av en slik karakter at det må avholdes fysiske møter for at saken skal kunne behandles på betryggende måte, jf. krav til styrets saksbehandling i finansforetaksloven § 8-7 annet ledd, jf. allmennaksjeloven § 6-19. Styremedlemmenes oppholdssted må ikke være til hinder for at det enkelte styremedlem på kort varsel kan være fysisk til stede, dersom det er nødvendig for å avholde styremøter, møter med revisor, daglig leder eller med myndighetene. Det samme gjelder for myndighetens mulighet for å få kontakt med styret/styrets medlemmer. Dersom dette ikke er tilfelle, vil vedkommende styremedlem etter en konkret vurdering kunne anses som uegnet til å sitte i styret i et foretak underlagt tilsyn. Dette gjelder uavhengig av styremedlemmenes bosted eller statsborgerskap.

2. Stiftere av finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap

I dag er det ikke særskilte krav til stiftere av aksjeselskap og allmennaksjeselskap. Det gjelder særskilte krav for stiftere av finansforetak som ikke organiseres som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, jf. finansforetaksloven § 7-5.

Det følger av finansforetaksloven at egnetheten til eventuelle eiere av kvalifiserte eierandeler skal vurderes ved søknad om tillatelse til å etablere finansforetak, uavhengig av hvem som er stiftere av selskapet. Disse reglene er basert på EU/EØS-lovgivningen³. Statsborgerskap og bosted for stifterne anses ikke som relevant ved vurderingen av om konsesjon skal gis. Finanstilsynet ser derfor ikke behov for at det stilles krav til stiftere av finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap og allmennaksjeselskap.

Dersom Nærings- og fiskeridepartementet mener at det fortsatt skal fastsettes krav til stifterne, må også andre enn fysiske personer kunne være blant stifterne, slik finansforetaksloven § 7-5 åpner for. Finanstilsynet antar at det ikke har vært tilsiktet at ikke reglene i finansforetaksloven § 7-5 annet punktum og tredje ledd er foreslått videreført i forslaget.

For Finanstilsynet

Morten Baltzersen
finanstilsynsdirektør

Ann Viljugrein
direktør for bank- og forsikringstilsyn

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

[0of%20members%20of%20the%20management%20body%20and%20key%20function%20holders%20\(EBA-GL-2017-12\).pdf](#)

³ Direktiv 2013/36/EU: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN>