

Til Finansdepartementet
via Høringsportal

Oslo, 1. mai 2016

HØRINGSSVAR

NOU 2015: 12 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Norsk Institutt for Styremedlemmer er ikke særskilt invitert til høringsrunden, men ønsker likevel å benytte muligheten til å kommentere forhold som berører styremedlemmer, relatert til ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Norsk Institutt for Styremedlemmer har som formål å fremme verdiskaping gjennom god eierstyring og selskapsledelse. På vegne av våre medlemmer har vi merket oss forslaget i punkt 3.5 «Tilbydere av virksomhetstjenester», hvor utvalget ønsker å tydeliggjøre hvem som er rapporteringspliktige etter direktivet artikkel 3 (7). Forslaget er av praktisk og prinsipiell betydning for våre medlemmer.

Den lovteksten utvalget foreslår i § 2 nr. 4 bokstav b, dvs. at loven skal gjelde for blant annet "fysiske ... personer som ervervsmessig tilbyr ... til tredjepersoner ... å utøve styre- eller ledelsesfunksjon, å være deltaker eller ha en lignende funksjon i selskap ...", er ment som en presisering. Mange av våre medlemmer har som profesjon å være styremedlemmer på full- eller deltid i noterte eller unoterte selskaper, undertiden også i selskaper helt eller delvis eid av staten. Mange selskaper ønsker slike styremedlemmer fordi de har relevant kompetanse og erfaring, og noterte selskaper må ha styremedlemmer som er uavhengige av majoritetseiere mv. Slike styremedlemmer kan derfor sies å tilby ervervsmessig til tredjepersoner å ta på seg rollen som styremedlemmer.

I sin begrunnelse på s. 30 er imidlertid utvalget klar på at "en person som innehar et styreverv i egenskap av å være personlig oppnevnt, ikke omfattes". På den annen side mener utvalget at "personer som ervervsmessig påtar seg styreverv for tredjeparter, typisk spesifikke eiere", som et utgangspunkt omfattes av loven. Det er uklart hva utvalget her har ment og det blir enda mer uklart når man i neste setning sier at "[d]efinisjonen dekker altså et stedfortrederforhold som det normalt ikke er adgang til etter norsk rett". Som påpekt foran er det mange av våre medlemmer som påtar seg flere styreverv, enten for én og samme eier/eiermiljøer eller for forskjellige eiere. Dette i seg selv gjør ikke vervet til et "stedfortrederforhold". Reelt sett er det ingen grunn til at personer med slike reelle styreverv skal omfattes av hvitvaskingsloven. Både i lovteksten og i forarbeidene bør dette reflekteres, dvs. at lovteksten nettopp bør utformes slik at det man ønsker å ramme er ulike former for stedfortreder- eller stråmannsforhold.

Med vennlig hilsen
For Norsk Institutt for Styremedlemmer



Turid E. Solvang
Daglig leder