

PM 2017:179 RI (Dnr 110-1000/2017)

Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (Ds 2017:21)

Remiss från Finansdepartementet

Remisstid den 2 oktober 2017

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Ärendet

Regleringen av skyldigheten för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument infördes den 1 januari 1991 och har därefter inte ändrats. Däremot har det omgivande regelverket för att bekämpa marknadsmissbruk utvecklats och ändrats, senast genom EU:s marknadsmissbruksförordning och ny svensk lagstiftning.

Flera av de berörda myndigheterna har pekat på problem vid tillämpning av regelverket och efterlyst klarlägganden och förtydliganden. Det har inte heller tidigare gjorts någon övergripande bedömning av hur väl det nuvarande regelverket uppfyller sina syften i förhållande till såväl den administrativa bördan för myndigheter och enskilda som till ingreppet i den personliga integriteten för de enskilda som omfattas av anmälningsskyldigheten. Mot bakgrund av detta har en översyn gjorts av regelverket för offentliga funktionärers skyldighet att anmäla innehav av finansiella instrument.

I departementspromemorian föreslås att bestämmelser om anmälningsskyldighet inom myndigheter för vissa innehav av finansiella instrument tas in i en ny lag om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument. Eftersom det huvudsakliga syftet med anmälningsskyldigheten är att allmänhetens förtroende för myndigheter och offentliga funktionärer ska vara starkt, har det ansetts lämpligare att bestämmelserna tas in i en särskild lag som inte har något samband med den rättsliga reglering som gäller på finansmarknaden. Finansdepartementet har remitterat promemorian till staden för yttrande.

Remissen finns att läsa i sin helhet på [regeringens hemsida](#).

Beredning

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret ser positivt på att det nuvarande regelverket om vissa offentliga funktionärs skyldighet att anmäla innehav av finansiella instrument förtydligas och tas in i en särskild lag.

Mina synpunkter

Det är angeläget att allmänheten kan känna stort förtroende för offentliga institutioner. I det syftet föreslås en reviderad lagstiftning. Denna lagstiftning, som Stockholms stad välkomnar, innebär förutom en ökad tydlighet också en ökad möjlighet att snabbare anpassa regelverket till en kontinuerligt förändrand finansiell marknad.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.

Stockholm den 7 september 2017

KARIN WANNGÅRD

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Remissammanställning

Ärendet

I promemorian framgår följande.

Om det behövs med hänsyn till förekomsten av insiderinformation inom en myndighet ska, liksom tidigare, de som ingår i myndighetens ledning vara anmälningsskyldiga för sina innehav av finansiella instrument. Det är regeringen som beslutar vid vilka myndigheter en sådan anmälningsskyldighet ska gälla. Myndigheten kan besluta att också andra arbetstagare och uppdragstagare vid myndigheten ska vara anmälningsskyldiga, om det behövs med hänsyn till deras tillgång till insiderinformation. Grunden för beslutet ska vara en bedömning av om det finns kurspåverkande information inom en myndighet.

På samma sätt kan kommuner (och landsting), liksom tidigare, besluta om anmälningsskyldighet för vissa arbetstagare och uppdragstagare, om det behövs med hänsyn till förekomsten av insiderinformation.

En särskild förordning ska meddelas som bland annat innehåller bestämmelser om hur anmälningsskyldigheten ska fullgöras och vad den ska omfatta. Om kommunen fattar beslut om att vissa arbetstagare och uppdragstagare ska vara skyldiga att anmäla innehav av finansiella instrument, ska kommunen följa denna förordning såvitt avser hur anmälningsskyldigheten ska fullgöras och vilken omfattning anmälningsskyldigheten ska ha.

Anmälningsskyldigheten ska som huvudregel omfatta alla typer av finansiella instrument. Enligt den föreslagna förordningen ska finansiella instrument som den anmälningsskyldige, i egenskap av vårdnadshavare av underårigt barn har rätt att fatta placeringsbeslut om, också omfattas av anmälningsskyldigheten. Detsamma gäller finansiella instrument som innehas av en juridisk person som den anmälningsskyldige har ett bestämmande inflytande över och finansiella instrument som ingår i en försäkring och som den anmälningsskyldige har rätt att fatta placeringsbeslut om. Myndigheter och kommuner får dock bestämma att anmälningsskyldigheten bara ska gälla för vissa särskilt angivna finansiella instrument eller vissa typer av finansiella instrument.

I promemorian föreslås att en anmälan ska lämnas in så snart den anställda eller uppdragstagaren fått kännedom om anmälningsskyldigheten och därefter en gång om året. Förändringar i innehavet ska göras senast efter sju dagar från förändringen. Anmälan ska göras i sådan form att den utgör en allmän handling. Anmälningarna omfattas av sekretess.

I promemorian föreslås vidare att Finansinspektionens befogenhet att begära uppgifter för övervakningen av anmälningsskyldigheten tas bort. Utredningen anser inte att det är motiverat med en särskild tillsyn över myndigheternas och kommunernas hantering av anmälningsskyldigheten. Finansinspektionen övervakar dock även fortsättningsvis att reglerna om insiderhandel som gäller för var och en följs.

Beredning

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 24 augusti 2017 har i huvudsak följande lydelse.

Stadsledningskontoret ser positivt på att det nuvarande regelverket om vissa offentliga funktionärers skyldighet att anmäla innehav av finansiella instrument förtydligas och tas in i en särskild lag. Det är också positivt att möjligheterna att smidigt anpassa regelverket till ändrade förhållanden på finansmarknaderna ökar genom förslaget att regeringen ska få meddela föreskrifter om hur anmälningsskyldigheten ska fullgöras och vad den ska omfatta. Det är vidare positivt att kommunen ska kunna besluta om undantag från vissa särskilt angivna finansiella instrument eller vissa typer av finansiella instrument. Förslaget torde inte få några ekonomiska konsekvenser.