

# Föreskrifter och anvisningar 13/2013

## Offentligt insiderregister för marknadsaktörer, arbetspensionsförsäkringsbolag och fondbolag

**Dnr**  
FIVA 14/01.00/2013

**Utfärdade**  
10.6.2013

**Gäller från**  
1.7.2013

**Ändrade**  
1.6.2015

**FINANSINSPEKTIONEN**

telefon 010 831 51

fax 010 831 5328

fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

www.finansinspektionen.fi

**Upplysningar**  
Marknadstillsyn/Marknader



# Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar

## Föreskrifter

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras föreskrifterna under rubriken "Föreskrift". Föreskrifterna är bindande rättsregler, som måste följas.

Finansinspektionen meddelar föreskrifter endast med stöd av och inom ramen för rättsliga bestämmelser som ger Finansinspektionen behörighet att ge ut föreskrifter.

## Anvisningar

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras under rubriken "Anvisning" Finansinspektionens tolkningar av innehållet i lagar eller andra bindande bestämmelser.

Under denna rubrik presenteras också rekommendationer och andra verksamhetsanvisningar som inte är bindande. Vidare upptas här Finansinspektionens rekommendationer om hur internationella riktlinjer och rekommendationer ska följas.

Av formuleringen av anvisningen framgår när det är fråga om en tolkning och när det är fråga om en rekommendation eller annan verksamhetsanvisning. Formuleringen av anvisningarna och den juridiska karaktären av föreskrifterna och anvisningarna förklaras närmare på Finansinspektionens webbplats.

[Finansinspektionen.fi > Regelverk > Föreskriftssamling > Ny föreskriftssamling](#)

# Innehåll

<b>1</b>	<b>Tillämpningsområde och definitioner</b>	<b>5</b>
1.1	Tillämpningsområde	5
1.2	Definitioner	5
<b>2</b>	<b>Regelverk och internationella rekommendationer</b>	<b>6</b>
2.1	Lagstiftning	6
2.2	Bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter	6
<b>3</b>	<b>Syfte</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Offentligt insiderregister för marknadsaktörer</b>	<b>8</b>
4.1	Tillämpningsområde	8
4.2	Regelverk	8
4.3	Insider och närmaste krets	8
4.4	Aktier och finansiella instrument som ska anmälas	10
4.5	Anmälan till insiderregister	11
4.5.1	<i>Insideranmälan</i>	11
4.5.2	<i>Ändringar i insideranmälan</i>	11
4.5.3	<i>Värdepapper som anslutits till värdeandelssystemet</i>	12
4.5.4	<i>Upphörande av ställningen som insider</i>	13
4.5.5	<i>Undantag från anmälningsskyldighet</i>	13
<b>5</b>	<b>Offentliga insiderregister för fondbolag</b>	<b>15</b>
5.1	Tillämpningsområde	15
5.2	Insider och närmaste krets	15
5.3	Fondandelar, aktier och finansiella instrument som ska anmälas	16
5.4	Anmälan till insiderregister	16
5.4.1	<i>Insideranmälan</i>	16
5.4.2	<i>Ändringar i insideranmälan</i>	17
5.4.3	<i>Fondandelar och värdepapper som anslutits till värdeandelssystemet</i>	18
5.4.4	<i>Upphörande av ställningen som insider</i>	19



	<b>5.4.5</b>	<b><i>Undantag</i></b>	<b>19</b>
	<b>5.4.6</b>	<b><i>Aktieägare i fondbolag</i></b>	<b>19</b>
<b>6</b>		<b>Den registeransvariges skyldigheter</b>	<b>21</b>
	<b>6.1</b>	<b>Tillämpningsområde</b>	<b>21</b>
	<b>6.2</b>	<b>Regelverk</b>	<b>21</b>
	<b>6.3</b>	<b>Säkerställande av insiderregistrets tillförlitlighet</b>	<b>21</b>
	<b>6.4</b>	<b>Registreringar</b>	<b>23</b>
	<b>6.5</b>	<b>Uppgifternas förvaring och offentlighet</b>	<b>23</b>
	<b>6.6</b>	<b>Utlämnande av uppgifter ur insiderregister</b>	<b>23</b>
<b>7</b>		<b>Rapportering till Finansinspektionen</b>	<b>24</b>
	<b>7.1</b>	<b>Rapporter till Finansinspektionen</b>	<b>24</b>
	<b>7.2</b>	<b>Rapportering</b>	<b>25</b>
<b>8</b>		<b>Övergångsbestämmelser och ikraftträdande</b>	<b>26</b>
<b>9</b>		<b>Bilagor</b>	<b>28</b>

# 1 Tillämpningsområde och definitioner

## 1.1 Tillämpningsområde

- (1) Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på följande tillsynsobjekt enligt lagen om Finansinspektionen:
- värdepappersföretag
  - kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster
  - börsen
  - värdepapperscentralen
  - fondbolag
  - arbetspensionsförsäkringsbolag
- (2) Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas även på insider enligt stycke 3 i avsnitt 1.2 samt på aktieägare i fondbolag.
- (3) Kapitel 7 i dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas inte på arbetspensionsförsäkringsbolag.

## 1.2 Definitioner

I dessa föreskrifter och anvisningar avses med

- (4) *insider* person som avses i 7 kap. 17 § i lagen om investeringstjänster, 2 kap. 41 § i lagen om handel med finansiella instrument, 2 kap. 26 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 99 § i lagen om placeringsfonder och i 12 g § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.
- (5) *företag som står under bestämmande inflytande* företag som avses i 2 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen.
- (6) *registeransvarig* tillsynsobjekt som nämns i stycke 1 ovan.

# 2 Regelverk och internationella rekommendationer

## 2.1 Lagstiftning

Inom ämnesområdet för dessa föreskrifter och anvisningar finns följande författningar:

- lagen om investeringstjänster (747/2012)
- lagen om handel med finansiella instrument (748/2012)
- lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (749/2012)
- lagen om placeringsfonder (48/1999).
- lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997)

## 2.2 Bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter

Finansinspektionens rätt att utfärda tvingande föreskrifter bygger på följande bestämmelser i lag:

- 1 kap. 4 § 1 och 2 mom. samt 7 kap. 23 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster
- 2 kap. 44 § 1 mom. 4–6 punkten i lagen om handel med finansiella instrument
- 2 kap. 30 § 2 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
- 101 b § i lagen om placeringsfonder.
- 12 j § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

# 3 Syfte

- (1) Bestämmelserna om offentliga innehav och offentliga insiderregister syftar till att främja det allmänna förtroendet för marknaden och marknadsaktörerna, förbättra tillgången till information för investerarna och förebygga marknadsmissbruk. Dessa föreskrifter och anvisningar syftar till att skapa tydliga regler för hur insideranmälningarna ska göras och hur offentliga insiderregister ska föras.

# 4

## Offentligt insiderregister för marknadsaktörer

### 4.1 Tillämpningsområde

- (1) Detta kapitel tillämpas på marknadsaktörer, med vilka avses i 1 kap. 9 § 1 punkten i lagen om investeringstjänster avsedda värdepappersföretag och i 1 kap. 4 § avsedda kreditinstitut och fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster, i 1 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument avsedd börs, i 1 kap. 3 § i lagen om värdeandelssystemet avsedda värdepapperscentraler och clearingorganisationer samt 1 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag avsedda arbetspensionsförsäkringsbolag och deras insider enligt styckena (6)–(9) i avsnitt 4.3.

### 4.2 Regelverk

- (2) I 1 kap. 4 § och 7 kap. 17–18 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om skyldigheten att göra insideranmälan för insider i värdepappersföretag och i kreditinstitut och fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster.
- (3) I 2 kap. 41–42 § i lagen om handel med finansiella instrument föreskrivs om en börsinsiders skyldighet att göra insideranmälan.
- (4) I 2 kap. 26–27 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet föreskrivs om skyldigheten att göra insideranmälan för insider vid värdepapperscentraler och clearingorganisationer.
- (5) I 12 g och 12 h § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag föreskrivs om skyldigheten hos en insider i ett arbetspensionsförsäkringsbolag att göra en insideranmälan.

### 4.3 Insider och närmaste krets

- (6) Med insider i värdepappersföretag och i kreditinstitut och fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster avses<sup>1</sup>
- styrelsemedlemmarna och styrelsesuppleanterna
  - medlemmarna och suppleanterna i förvaltningsrådet

---

(1) 11 kap. 4 § 1–2 mom. och 7 kap. 17 § 2 mom. 1–2 punkten i lagen om investeringstjänster.



- verkställande direktören och dennes ställföreträdare
- revisorerna, revisorssuppleanterna och de anställda hos en revisionsammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av företaget
- de anställda hos tillhandahållaren av investeringstjänster som har som uppgift att göra investeringsanalyser av aktier och finansiella instrument
- de anställda hos tillhandahållaren av investeringstjänster vilkas huvudsakliga uppgift består i att medverka vid erbjudande av investeringstjänster
- de anställda hos tillhandahållaren av investeringstjänster vilka på annat sätt regelbundet får tillgång till insiderinformation om aktier och finansiella instrument.

(7) Med börsinsider och insider vid värdepapperscentralen och clearingorganisationen avses<sup>2</sup>

- styrelsemedlemmarna och styrelsesuppleanterna
- medlemmarna och suppleanterna i förvaltningsrådet
- verkställande direktören och dennes ställföreträdare
- revisorer, revisorssuppleanter samt de tjänstemän hos en revisionsammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av företaget
- andra anställda hos börsen, värdepapperscentralen eller clearingorganisationen som på grund av sin ställning eller sina uppgifter regelbundet har tillgång till insiderinformation om aktier eller finansiella instrument.

(8) Med insider i ett arbetspensionsförsäkringsbolag avses<sup>3</sup>

- ledamöterna och suppleanterna i styrelsen
- verkställande direktören och dennas ställföreträdare
- revisorer, revisorssuppleanter och de anställda hos en revisionsammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av bolaget
- andra anställda hos arbetspensionsförsäkringsbolaget som kan påverka beslutsfattandet när det gäller placering av bolagets tillgångar
- andra anställda hos arbetspensionsförsäkringsbolaget som på något annat sätt regelbundet får tillgång till insiderinformation om aktier och finansiella instrument.

(9) Med en insiders närmaste krets avses<sup>4</sup>

- omyndig vars intressebevakare insidern är
- organisationer eller stiftelser där insidern direkt eller indirekt har bestämmande inflytande
- organisationer eller stiftelser där en omyndig, vars intressebevakare insidern är, direkt eller indirekt har bestämmande inflytande.

<sup>2</sup> 2 kap. 41 § 2 mom. 1–2 punkten i lagen om handel med finansiella instrument samt 2 kap. 26 § 2 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet.

<sup>3</sup> 12 g § 2 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

<sup>4</sup> 7 kap. 18 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster, 2 kap. 42 § 2 mom. i lagen om handel med finansiella instrument samt 2 kap. 27 § 2 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet.



ANVISNING (styckena 10–13)

- (10) Enligt Finansinspektionens tolkning är sådana i stycke (5) avsedda anställda i värdepappersföretag och i kreditinstitut och fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster åtminstone investeringanalytikerna, mäklarna, portföljförvaltarna och de personer som arbetar i corporate finance-funktionerna.
- (11) Enligt Finansinspektionens tolkning ska den registeransvarige själv fastställa eventuella andra i stycke 5 avsedda anställda vilkas huvudsakliga uppgift består i att medverka vid erbjudande av investeringstjänster eller vilka på annat sätt regelbundet får tillgång till insiderinformation om aktier eller finansiella instrument som avses i stycke (11).
- (12) Enligt Finansinspektionens tolkning ska börsen, värdepapperscentralen och clearingorganisationen själv fastställa de i stycke 6 avsedda andra anställda som på grund av sin ställning eller sina uppgifter regelbundet har tillgång till insiderinformation om sådana aktier eller finansiella instrument som avses i stycke (11).
- (13) Enligt Finansinspektionens tolkning ska arbetspensionsförsäkringsbolaget självt fastställa de i stycke (8) avsedda andra anställda som kan påverka beslutsfattandet när det gäller placering av bolagets tillgångar eller som på något annat sätt regelbundet får tillgång till i stycke (14) avsedd insiderinformation om aktier och finansiella instrument.

#### 4.4 Aktier och finansiella instrument som ska anmälas

- (14) En insider ska anmäla uppgifter om aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, när de är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform i Finland.<sup>5</sup>

ANVISNING (stycke 15)

- (15) Enligt Finansinspektionens tolkning är följande sådana aktier som enligt stycke (11) ska anmälas:
- aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral plattform i Finland, eller till sådana berättigande depåbevis som i en annan stat är föremål för handel som motsvarar reglerad marknad eller multilateral handelsplattform.
- är följande sådana finansiella instrument som enligt stycke (11) ska anmälas och vars värde bestäms utifrån aktierna ovan:
- konvertibler, optionsrätter, teckningsrätter, warranter, certifikat, terminer, futurer och övriga derivatkontrakt vars underliggande tillgång är en aktie som är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform i Finland.

<sup>5</sup> 7 kap. 17 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster, 2 kap. 42 § 2 mom. i lagen om handel med finansiella instrument samt 2 kap. 27 § 2 mom. och i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet.



## 4.5 Anmälan till insiderregister

### 4.5.1 Insideranmälan

- (16) En insider ska till den registeransvarige lämna följande uppgifter inom fjorton (14) dagar efter sin utnämning till uppdraget:<sup>6</sup>
- uppgifter om sig själv
  - uppgifter om de omyndiga vars intressebevakare insidern är
  - uppgifter om företag där insidern eller de omyndiga har bestämmande inflytande
  - uppgifter om ovan avsedda personers och företags i avsnitt 4.3 avsedda aktier och sådana finansiella instrument var värde bestäms utifrån aktierna i fråga
- (17) Enligt 1 kap. 4 § 1–2 mom. och 7 kap. 23 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster, 2 kap. 44 § 1 mom. 4 punkten i lagen om handel med finansiella instrument, 2 kap. 30 § 2 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt i 12 j § 1 mom. 2 punkten i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag får Finansinspektionen utfärda närmare föreskrifter om innehållet i insideranmälningar och hur anmälningarna ska göras. Föreskrifterna har getts i styckena (15) och (20).

#### FÖRESKRIFT (stycke 18)

- (18) Insidern ska lämna uppgifterna till den registeransvarige på Finansinspektionens blanketter, antingen på grundanmälan (blankett 1), innehavsanmälan (blankett 2) eller kompletteringsanmälan (blankett 3) eller på någon annan blankett som innehåller motsvarande uppgifter.

#### ANVISNING (styckena 19–20)

- (19) Enligt regeringens proposition ska en insider göra insideranmälan enligt stycke (13) när insidern börjar sköta sitt uppdrag, oavsett om insidern eller någon som hör till insiderns närmaste krets äger sådana aktier eller finansiella instrument som avses i avsnitt 4.4.<sup>7</sup>
- (20) Enligt Finansinspektionens tolkning börjar tidsfristen på 14 dagar för insideranmälan, i fråga om anställda enligt stycke (13), löpa då personen i fråga de facto börjar sköta sitt uppdrag.

### 4.5.2 Ändringar i insideranmälan

- (21) Om uppgifterna i en insideranmälan ändras ska insidern inom sju (7) dagar från det att uppgifterna ändrats lämna en ändringsanmälan till den registeransvarige.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> 7 kap. 18 § i lagen om investeringstjänster, 2 kap. 42 § i lagen om handel med finansiella instrument samt 2 kap. 27 § § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet.

<sup>7</sup> Se även regeringens proposition 32/2012, s. 191.

<sup>8</sup> 7 kap. 18 § 3 mom. i lagen om investeringstjänster, 2 kap. 42 § 3 mom. 2 punkten i lagen om handel med finansiella instrument och 2 kap. 27 § 3 mom. 2 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet.



- (22) Förändringar i innehavet av aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga (förvärv och avyttringar) ska anmälas då förändringen i insiders och/eller dennes närmaste krets innehav uppgår till minst 5 000 euro.<sup>9</sup>

**FÖRESKRIFT** (stycke 23)

- (23) Insidern ska lämna de ändrade uppgifterna till den registeransvarige på Finansinspektionens blanketter, antingen på grundanmälan (blankett 1), innehavsanmälan (blankett 2) eller kompletteringsanmälan (blankett 3) eller på någon annan blankett som innehåller motsvarande uppgifter.

**ANVISNING** (styckena 24–27)

- (24) Enligt Finansinspektionens tolkning börjar tidsfristen på sju (7) dagar för insideranmälan enligt stycke (18), i fråga om omyndiga barn, löpa när insidern har fått ett meddelande om registrering av barnet i befolkningsregistret. Om aktier eller sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga förvärvas i barnets namn före denna tidpunkt, ska barnet föras in i insiderregistret vid tidpunkten för förvärvet av de finansiella instrumenten.
- (25) Enligt Finansinspektionens tolkning börjar tidsfristen på sju (7) dagar för insideranmälan enligt stycke (18), i fråga om nyetablerade företag som står under bestämmande inflytande, löpa när företaget har förts in i handelsregistret eller något annat motsvarande register.
- (26) Enligt Finansinspektionens tolkning ska beloppet för förändringarna i innehavet enligt stycke (19), i fråga om aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, beräknas per bolag (t.ex. aktier och relaterade derivatinstrument räknas ihop) och dessutom räknas insiders och dennes närmaste krets innehav ihop.
- (27) Enligt Finansinspektionens tolkning behöver ändringsanmälan inte göras om ändringen som avses i stycke (19) beror på emittenten av det finansiella instrumentet (t.ex. vederlagsfri fondemission eller split).

#### 4.5.3 Värdepapper som anslutits till värdeandelssystemet

- (28) Den registeransvarige kan organisera ett förfarande som gör det möjligt att hämta uppgifterna ur värdeandelssystemet. I så fall behövs inga separata anmälningar.<sup>10</sup>

**ANVISNING** (styckena 29–32)

- (29) Den registeransvarige kan komma överens med den ansvarige för insiderregistersystemet Sire (Euroclear Finland Ab) om att insiderregistret förs i Sire.
- (30) Enligt lag behöver en insider i en situation som avses i stycke (26) ovan inte göra anmälningar om aktier eller sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, som är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral plattform i Finland och som har anslutits till värdeandelssystemet, när uppgifterna om

<sup>9</sup> 7 kap. 18 § 3 mom. i lagen om investeringstjänster, 2 kap. 42 § 3 mom. 1 punkten i lagen om handel med finansiella instrument och 2 kap. 27 § 3 mom. 1 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet.

<sup>10</sup> 7 kap. 18 § 6 mom. i lagen om investeringstjänster, 2 kap. 42 § 6 mom. i lagen om handel med finansiella instrument och 2 kap. 27 § 6 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet.



innehavet och om förändringarna i innehavet överförs från värdeandelssystemet direkt till Sire. Däremot ska en separat anmälan göras om övriga aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga.

- (31) Om en insiders transaktioner med aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga clearas genom central motpartsclearing, förutsätter föreskrifterna i avsnitt 4.2 enligt Finansinspektionens tolkning att insidern ska komplettera sin insideranmälan (blankett 3), när insidern under samma dag på det sätt som beskrivs nedan förvärvar och avyttrar aktier eller sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga:
- Insidern lämnar till Sire separata anmälningar per order om förvärv och avyttring av aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga under dagen, då förändringen i insiders och/eller dennes närmaste krets innehav uppgår till minst 5 000 euro.
- (32) När en enskild köp- eller säljorder som lämnats av insidern eller någon som hör till dennes närmaste krets har utförts i flera poster under dagen, behöver insidern enligt Finansinspektionens tolkning inte komplettera sin insideranmälan till denna del.

#### 4.5.4 Upphörande av ställningen som insider

##### ANVISNING (styckena 33–34)

- (33) Enligt Finansinspektionens tolkning upphör ställningen som insider enligt styckena (5–6) i avsnitt 4.3 när arbetsplikten eller någon annan omständighet som medfört anmälningsskyldighet (t.ex. styrelsemedlemskap) inte längre föreligger.
- (34) Enligt Finansinspektionens tolkning kan ställningen som insider enligt styckena (5–6) i avsnitt 4.3 upphöra temporärt till exempel på grund av moderskapsledighet eller föräldraledighet eller av någon annan liknande anledning, om personen i fråga inte har tillgång till insiderinformation under sin ledighet.

#### 4.5.5 Undantag från anmälningsskyldighet

- (35) En insider behöver inte anmäla sitt bestämmande inflytande över följande finska eller motsvarande utländska organisationer<sup>11</sup>:
- bostadsaktiebolag
  - ömsesidiga fastighetsaktiebolag
  - ideella föreningar
  - ekonomiska föreningar
  - organisationer som drivs utan vinstsyfte.
- (36) Anmälan ska dock göras om en organisation som nämns i stycke 32 bedriver regelbunden handel med sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> 7 kap. 18 § 4 mom. i lagen om investeringstjänster, 2 kap. 42 § 4 mom. i lagen om handel med finansiella instrument och 2 kap. 27 § 4 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet.

<sup>12</sup> 7 kap. 18 § 4 mom. i lagen om investeringstjänster, 2 kap. 42 § 4 mom. i lagen om handel med finansiella instrument och 2 kap. 27 § 4 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet.



- (37) I ett kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster ska förvaltningsrådets ledamöter och suppleanter, styrelsesuppleanterna, revisorerna och revisorssuppleanterna och den för revisionen av kreditinstitutet huvudansvariga anställda hos en revisionssammanslutning göra insideranmälan endast i det fall att de regelbundet i sin besittning får insiderinformation enligt avsnitt 4.4 om aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga.<sup>13</sup>

ANVISNING (styckena 38–39)

- (38) Enligt Finansinspektionens tolkning är sådana ideella föreningar som avses i stycke 32 till exempel idrottsföreningar, klubbar, studentorganisationer och fackförbund.
- (39) Enligt Finansinspektionens tolkning är sådana ekonomiska föreningar som avses i stycke 32 till exempel skogsvårdsföreningar, väglag och fiskelag.

---

<sup>13</sup> 7 kap. 17 § 3 mom. i lagen om investeringstjänster.

# 5 Offentliga insiderregister för fondbolag

## 5.1 Tillämpningsområde

- (1) Detta kapitel tillämpas på fondbolag och de insider i fondbolagen som avses i stycke (3) i avsnitt 5.2 samt på aktieägare i fondbolagen.
- (2) Om ett fondbolag tillhandahåller de tjänster som avses i 1 kap. 11 § 4–5 och 9 punkten i lagen om investeringstjänster, tillämpas även kapitel 4 i dessa föreskrifter och anvisningar på fondbolaget.

## 5.2 Insider och närmaste krets

- (3) I 99 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder föreskrivs om skyldigheten att göra insideranmälan för insider i fondbolag.
- (4) Enligt 2 mom. i den paragrafen avses med insider i ett fondbolag
  - styrelsemedlemmar och suppleanter som valts av fondbolagets bolagsstämma
  - verkställande direktören och dennes ställföreträdare
  - revisorer, revisorssuppleanter och de tjänstemän hos en revisionssammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av bolaget
  - andra anställda hos fondbolaget eller personer som agerar på fondbolagets vägnar eller för dess räkning och har möjlighet att påverka beslut om placering av placeringsfondens tillgångar.
- (5) Enligt 100 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder avses med en insiders närmaste krets
  - omyndig vars intressebevakare insidern är
  - organisationer eller stiftelser där insidern direkt eller indirekt har bestämmande inflytande
  - organisationer eller stiftelser där en omyndig, vars intressebevakare insidern är, direkt eller indirekt har bestämmande inflytande.

### ANVISNING (styckena 6–7)

- (6) Enligt Finansinspektionens tolkning ska fondbolaget självt definiera de i stycke (4) avsedda anställda hos fondbolaget som agerar på fondbolagets vägnar eller för dess räkning och har möjlighet att påverka beslut om placering av placeringsfondens tillgångar.



- (7) Enligt Finansinspektionens tolkning avses med personer som enligt stycke 4 agerar på fondbolagets vägnar eller för dess räkning och har möjlighet att påverka beslut om placering av placeringsfondens tillgångar, personer som är bosatta i Finland.

### 5.3 Fondandelar, aktier och finansiella instrument som ska anmälas

- (8) Enligt 99 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder ska en insider anmäla uppgifter om fondandelar i sådana placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget och aktier och sådana finansiella instrument vilkas värde bestäms utifrån aktierna i fråga, när de är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform i Finland.

#### ANVISNING (stycke 9)

- (9) Enligt Finansinspektionens tolkning

är följande sådana fondandelar som enligt stycke (8) ska anmälas:

- fondandelar i en placeringsfond som förvaltas av det fondbolag där personen är insider.

är följande sådana aktier som enligt stycke (8) ska anmälas:

- aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral plattform i Finland, eller till sådana berättigande depåbevis som i en annan stat är föremål för handel som motsvarar reglerad marknad eller multilateral handelsplattform.

är följande sådana finansiella instrument som enligt stycke (8) ska anmälas:

- konvertibler, optionsrätter, teckningsrätter, warranter, certifikat, terminer, futurer och övriga derivatkontrakt vars underliggande tillgång är en aktie som är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform i Finland.

### 5.4 Anmälan till insiderregister

#### 5.4.1 Insideranmälan

- (10) Enligt 100 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder ska en insider till den registeransvarige lämna följande uppgifter inom fjorton (14) dagar efter sin utnämning till uppdraget:

- uppgifter om sig själv
- uppgifter om de omyndiga vars intressebevakare insidern är
- uppgifter om företag där insidern eller de omyndiga har bestämmande inflytande
- uppgifter om ovan avsedda personers och företags i avsnitt 4.3 avsedda aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga.

- (11) Enligt 101 b § i lagen om placeringsfonder får Finansinspektionen utfärda närmare föreskrifter om innehållet i insideranmälningar och hur de ska göras. Föreskrifterna har getts i styckena 12, 17 och 35.





**FÖRESKRIFT** (stycke 12)

- (12) Insidern ska lämna uppgifterna till den registeransvarige på Finansinspektionens blanketter, antingen på grundanmälan (blankett 1), innehavsanmälan (blankett 2) eller kompletteringsanmälan (blankett 3) eller på någon annan blankett som innehåller motsvarande uppgifter.

**ANVISNING** (styckena 13–14)

- (13) Enligt regeringens proposition ska en insider göra insideranmälan enligt stycke (10) när insidern börjar sköta sitt uppdrag, oavsett om insidern eller någon som hör till insiderns närmaste krets äger sådana fondandelar, aktier eller finansiella instrument som avses i avsnitt 5.3.
- (14) Enligt Finansinspektionens tolkning börjar tidsfristen på 14 dagar för insideranmälan, i fråga om anställda enligt stycke (10), löpa då personen i fråga de facto börjar sköta sitt uppdrag.

#### 5.4.2 Ändringar i insideranmälan

- (15) Enligt 100 § 3 mom. i lagen om placeringsfonder ska insidern, om uppgifterna i grundanmälan ändras, inom sju (7) dagar från det att uppgifterna ändrats lämna en ändringsanmälan till den registeransvarige.
- (16) Enligt 100 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder ska förändringar i innehavet av fondandelar, aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga (förvärv och avyttringar) anmälas då förändringen i insiderns och/eller dennes närmaste krets innehav uppgår till minst 5 000 euro.

**FÖRESKRIFT** (stycke 17)

- (17) Insidern ska lämna de ändrade uppgifterna till den registeransvarige på Finansinspektionens blanketter, antingen på grundanmälan (blankett 1), innehavsanmälan (blankett 2) eller kompletteringsanmälan (blankett 3) eller på någon annan blankett som innehåller motsvarande uppgifter.

**ANVISNING** (styckena 18–21)

- (18) Enligt Finansinspektionens tolkning börjar tidsfristen på sju (7) dagar för insideranmälan enligt stycke 15, i fråga om omyndiga barn, löpa när insidern har fått ett meddelande om registrering av barnet i befolkningsregistret. Om fondandelar, aktier eller sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga förvärvas i barnets namn före denna tidpunkt, ska barnet föras in i insiderregistret vid tidpunkten för förvärvet av de finansiella instrumenten.
- (19) Enligt Finansinspektionens tolkning börjar tidsfristen på sju (7) dagar för insideranmälan enligt stycke (15), i fråga om nyetablerade företag som står under bestämmande inflytande. löpa när företaget har förts in i handelsregistret eller något annat motsvarande register.
- (20) Enligt Finansinspektionens tolkning ska beloppet för förändringarna i innehavet enligt stycke (16), i fråga fondandelar, aktier och sådana finansiella instrument vars värde

bestäms utifrån aktierna i fråga, beräknas per bolag (t.ex. aktier och relaterade derivatinstrument räknas ihop) och dessutom räknas insiders och dennes närmaste krets innehav ihop.

- (21) Enligt Finansinspektionens tolkning behöver ändringsanmälan inte göras om ändringen som avses i stycke (16) beror på emittenten av det finansiella instrumentet (t.ex. vederlagsfri fondemission eller split).

#### 5.4.3 Fondandelar och värdepapper som anslutits till värdeandelssystemet

- (22) Enligt 101 § 6 mom. i lagen om placeringsfonder kan fondbolaget, om de aktier eller finansiella instrument som ska anmälas har anslutits till värdeandelssystemet, organisera ett förfarande för att hämta informationen ur värdeandelssystemet. I så fall behöver inga separata anmälningar göras.

##### ANVISNING (styckena 23–27)

- (23) Den registeransvarige kan komma överens med den ansvarige för insiderregistersystemet Sire (Euroclear Finland Ab) om att insiderregistret förs i systemet Sire.
- (24) I en situation som avses i 101 § 6 mom. i lagen om placeringsfonder behöver en insider inte göra anmälningar om aktier eller sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, som är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral plattform i Finland och som har anslutits till värdeandelssystemet, när uppgifterna om innehavet och om förändringarna i innehavet överförs från värdeandelssystemet direkt till Sire. Däremot ska en separat anmälan göras om övriga aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga.
- (25) I praktiken görs vanligen en separat anmälan också om fondandelar eftersom endast få fondandelar har anslutits till värdeandelssystemet. Enligt Finansinspektionens tolkning finns det emellertid inget hinder för att uppgifter om fondandelar i insiderregistret hämtas direkt ur fondandelsregistret, och då behöver inga separata anmälningar göras. Den registeransvarige ska i så fall sörja för att alla krav på förande av insiderregister enligt lagen om placeringsfonder och dessa föreskrifter och anvisningar är uppfyllda.
- (26) Om en insiders transaktioner med aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga clearas genom central motpartsclearing, förutsätter bestämmelserna i 100 § i lagen om placeringsfonder enligt Finansinspektionens tolkning att insidern ska komplettera sin insideranmälan (blankett 3), när insidern under samma dag på följande sätt förvärvar och avyttrar aktier eller sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga:
- Insidern lämnar till Sire separata anmälningar per order om förvärv och avyttring av aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga under dagen, då förändringen i insiders och/eller dennes närmaste krets innehav uppgår till minst 5 000 euro.
- (27) När en enskild köp- eller säljorder som lämnats av insidern eller någon som hör till dennes närmaste krets har utförts i flera poster under dagen, behöver insidern enligt Finansinspektionens tolkning inte komplettera sin insideranmälan till denna del.



#### 5.4.4 Upphörande av ställningen som insider

##### ANVISNING (styckena 28–29)

- (28) Enligt Finansinspektionens tolkning upphör ställningen som insider enligt stycke 4 i avsnitt 5.2 när arbetsplikten eller någon annan omständighet som medfört anmälningsskyldighet (t.ex. styrelsemedlemskap) inte längre föreligger.
- (29) Enligt Finansinspektionens tolkning kan ställningen som insider enligt stycke 4 i avsnitt 5.2 upphöra temporärt till exempel på grund av moderskapsledighet eller föräldraledighet eller av någon annan liknande anledning, om personen i fråga inte har tillgång till insiderinformation under sin ledighet.

#### 5.4.5 Undantag

- (30) Enligt 100 § 4 mom. i lagen om placeringsfonder behöver en insider inte anmäla sitt bestämmande inflytande över följande finska eller motsvarande utländska organisationer:
- bostadsaktiebolag
  - ömsesidiga fastighetsaktiebolag
  - ideella föreningar, bl.a. idrottsföreningar, klubbar, studentorganisationer och fackförbund
  - ekonomiska föreningar såsom skogsvårdsföreningar, väglag och fiskelag
  - organisationer som drivs utan vinstsyfte.
- (31) Enligt 100 § 4 mom. i lagen om placeringsfonder ska anmälan emellertid göras, om en organisation som avses i stycke (30) ovan bedriver regelbunden handel med fondandelar, aktier eller sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga.

##### ANVISNING (styckena 32–33)

- (32) Enligt Finansinspektionens tolkning är sådana ideella föreningar som avses i stycke (30) till exempel idrottsföreningar, klubbar, studentorganisationer och fackförbund.
- (33) Enligt Finansinspektionens tolkning är sådana ekonomiska föreningar som avses i stycke (30) till exempel skogsvårdsföreningar, väglag och fiskelag.

#### 5.4.6 Aktieägare i fondbolag

- (34) Enligt 101 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder ska den som äger aktier i ett fondbolag till fondbolagets insiderregister göra anmälan om sitt innehav av fondandelar i en placeringsfond som förvaltas av det fondbolaget. Enligt 2 mom. i den paragrafen ska anmälan göras inom fjorton (14) dagar från förvärvet av fondandelen. Anmälan om en förändring i innehavet ska göras inom samma tid. Enligt 3 mom. i den paragrafen kan fondbolaget, om fondandelar har överförts till värdeandelssystemet, organisera ett förfarande för att hämta informationen ur värdeandelssystemet. I så fall behöver inga separata anmälningar göras.

- (35) Enligt 101 b § i lagen om placeringsfonder får Finansinspektionen utfärda närmare föreskrifter om innehållet i insideranmälningar och hur de ska göras. Föreskrifterna har getts i stycke (36).

**FÖRESKRIFT** (stycke 36)

- (36) Aktieägaren i fondbolaget ska lämna uppgifterna till den registeransvarige på Finansinspektionens blanketter, antingen på grundanmälan (blankett 1), innehavsanmälan (blankett 2) eller på någon annan blankett som innehåller motsvarande uppgifter.

**ANVISNING** (stycke 37)

- (37) På anmälningsskyldigheten för aktieägare i fondbolag tillämpas avsnitt 5.4.3 i tillämpliga delar.

# 6

## Den registeransvariges skyldigheter

### 6.1 Tillämpningsområde

- (1) Detta kapitel tillämpas på de registeransvariga.

### 6.2 Regelverk

- (2) I 1 kap. 4 § och 7 kap. 19 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om skyldigheten att föra ett offentligt insiderregister för värdepappersföretag och för kreditinstitut och fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster.
- (3) I 2 kap. 43 § i lagen om handel med finansiella instrument föreskrivs om börsens skyldighet att föra ett insiderregister.
- (4) I 2 kap. 28 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet föreskrivs om värdepapperscentralers och clearingorganisationers skyldighet att föra ett insiderregister.
- (5) I 101 a § i lagen om placeringsfonder föreskrivs om fondbolags skyldighet att föra ett insiderregister.
- (6) I 12 i § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag föreskrivs om ett arbetspensionsförsäkringsbolags skyldighet att föra ett insiderregister.

### 6.3 Säkerställande av insiderregistrets tillförlitlighet

- (7) Den registeransvarige ska organisera driften av insiderregistret på ett tillförlitligt sätt.<sup>14</sup>
- (8) Enligt 1 kap. 4 § 1 mom. och 7 kap. 23 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster, 2 kap. 44 § 1 mom. 4–6 punkten i lagen om handel med finansiella instrument, 2 kap. 30 § 2 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 101 b § i lagen om placeringsfonder och 12 j § 1 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag har Finansinspektionen rätt att utfärda närmare föreskrifter om innehållet i insiderregister och hur uppgifterna ska registreras. Föreskrifterna har getts i styckena (8) och (14).

<sup>14</sup> 1 kap. 4 § och 7 kap. 19 § 3 mom. i lagen om investeringstjänster, 2 kap. 43 § 3 mom. i lagen om handel med finansiella instrument, 2 kap. 28 § 3 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet och 101 a § 3 mom. i lagen om placeringsfonder.



**FÖRESKRIFT (stycke 9)**

- (9) Registerföringen ska ordnas så att registeruppgifterna inte kan ändras eller utplånas i efterhand och inga obehöriga kommer åt att göra registreringar.

**ANVISNING (styckena 10–14)**

- (10) Enligt Finansinspektionens tolkning betyder organiseringen av driften av insiderregister på ett tillförlitligt sätt enligt stycke (6) att registret ska föras så att detta möjliggör övervakning av användningen av insiderinformation och säkerställer rättsskyddet för de insider som är införda i registret.
- (11) Enligt Finansinspektionens tolkning ska den registeransvarige, utifrån 7 kap. 19 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster, 2 kap. 43 § 1 mom. i lagen om handel med finansiella instrument, 2 kap. 28 § 1 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 101 a § i lagen om placeringsfonder och 12 i § 1 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag föra insiderregistret så att det för varje registrerad insider framgår basuppgifterna om insidern och uppgifterna om insiderns närmaste krets, insiderns och dennes närmaste krets innehav samt specificerade förvärv och avyttringar.
- (12) Om det till exempel har uppstått ett tekniskt fel i registreringen kan felet enligt Finansinspektionens tolkning korrigeras i efterhand, om ändringen och anledningen till ändringen antecknas i registret och bevaras i minst fem (5) år efter ändringen.
- (13) Finansinspektionen råder den registeransvarige att utse en person som svarar för registerhållningen och ser till att registeranvisningar finns och att registret förs på ett tillförlitligt sätt och finns tillgängligt för allmänheten.
- (14) Om den registeransvarige beslutar om ett mer omfattande innehåll i anmälnings-skyldigheten än vad som föreskrivs i lagen om investeringstjänster, lagen om handel med finansiella instrument, lagen om värdeandelssystemet, lagen om placeringsfonder eller lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, råder Finansinspektionen den registeransvarige att försäkra sig om registrets tillförlitlighet även till denna del.

**FÖRESKRIFT (stycke 15)**

- (15) Den registeransvarige ska registrera insidern i insiderregistret på de av Finansinspektionen bekräftade blanketterna, antingen på grundanmälan (blankett 1), innehavsanmälan (blankett 2) eller kompletteringsanmälan (blankett 3) eller på någon annan blankett som innehåller motsvarande uppgifter.

**ANVISNING (styckena 16–17)**

- (16) Enligt Finansinspektionens tolkning kan den registeransvarige organisera ett förfarande där den anmälan som avses i stycke (14) ovan skickas till exempel per e-post.
- (17) Finansinspektionen råder den registeransvarige att ge insiderna de instruktioner och blanketter som behövs för anmälan. De bör på begäran också få kopia av sina inlämnade anmälningar.



## 6.4 Registreringar

### ANVISNING (styckena 18–19)

- (18) Finansinspektionen råder den registeransvarige att föra in de inlämnade uppgifterna i insiderregistret utan dröjsmål.
- (19) Om en insiders insideranmälan är uppenbart bristfällig, råder Finansinspektionen den registeransvarige att be insidern komplettera anmälan. Ankomstdatum och kompletteringsdatum för anmälan bör antecknas i registeranmälan.

## 6.5 Uppgifternas förvaring och offentlighet

- (20) De uppgifter som registrerats i insiderregistret ska bevaras i minst fem (5) år efter registreringen.<sup>15</sup>
- (21) Fysiska personers personbeteckning och adress och andra fysiska personers än insiders namn är dock inte offentliga.<sup>16</sup>

### ANVISNING (styckena 22–23)

- (22) Enligt Finansinspektionens tolkning är basuppgifterna om insiderna utifrån de hänvisade bestämmelserna i stycke (19) offentliga den tid under vilken personen är insider och i minst fem (5) år efter att ställningen som insider upphört. Ändrade uppgifter om insidern är offentliga i minst fem (5) år efter att de förts in i insiderregistret.
- (23) Enligt Finansinspektionens tolkning ska den registeransvarige, utifrån 7 kap. 19 § 3 mom. i lagen om investeringstjänster, 2 kap. 43 § 3 mom. i lagen om handel med finansiella instrument, 2 kap. 28 § 3 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 101 a § 3 mom. i lagen om placeringsfonder och 12 i § 3 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkra sig om att sådana icke offentliga uppgifter som nämns i stycke 21 inte är tillgängliga för allmänheten i insiderregistret.

## 6.6 Utlämnande av uppgifter ur insiderregister

- (24) Enligt 7 kap. 19 § 3 mom. i lagen om investeringstjänster, 2 kap. 43 § 3 mom. i lagen om handel med finansiella instrument, 2 kap. 28 § 3 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 101 a § 3 mom. i lagen om placeringsfonder och 12 i § 3 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, har var och en rätt att mot ersättning av kostnaderna få utdrag och kopior ur registret.

### ANVISNING (stycke 25)

- (25) Finansinspektionen råder den registeransvarige att på sin webbplats meddela hur utdrag och kopior av registeruppgifter kan fås.

<sup>15</sup> 7 kap. 19 § 3 mom. i lagen om investeringstjänster, 2 kap. 43 § 3 mom. i lagen om handel med finansiella instrument, 2 kap. 28 § 3 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet och 101 a § 3 mom. i lagen om placeringsfonder.

<sup>16</sup> 7 kap. 19 § 3 mom. i lagen om investeringstjänster, 2 kap. 43 § 3 mom. i lagen om handel med finansiella instrument, 2 kap. 28 § 3 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet och 101 a § 3 mom. i lagen om placeringsfonder.





# 7 Rapportering till Finansinspektionen

## 7.1 Rapporter till Finansinspektionen

- (1) Detta kapitel tillämpas på de registeransvariga.
- (2) I 1 kap. 4 § 1–2 mom. och 7 kap. 19 § 4 mom. i lagen om investeringstjänster, 2 kap. 43 § 4 mom. i lagen om handel med finansiella instrument, 2 kap. 28 § 4 mom. och 3 kap. 1 § 2 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet och 101 a § i lagen om placeringsfonder föreskrivs om den registeransvariges skyldighet att varje år rapportera om registerhållningen till Finansinspektionen.
- (3) Utifrån föreskrifterna i stycke 2 ska den registeransvarige varje år rapportera
  - hur driften av insiderregistret organiserats
  - om övervakningen av insidernas anmälningsskyldighet och
  - vilka åtgärder den registeransvarige har vidtagit i sådana fall då bestämmelserna, föreskrifterna eller den registeransvariges interna anvisningar inte har iakttagits.
- (4) Enligt 1 kap. 4 § och 7 kap. 23 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster, 2 kap. 44 § 1 mom. 6 punkten i lagen om handel med finansiella instrument, 2 kap. 30 § 2 mom. och 3 kap. 1 § 2 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet och 101 b § i lagen om placeringsfonder får Finansinspektionen utfärda närmare föreskrifter om rapporter som avses i styckena 1 och 2 ovan och om rapporteringen till Finansinspektionen.

### FÖRESKRIFT (stycke 5)

- (5) Följande uppgifter ska framgå av rapporten:  
Organisering av driften av registret
  - uppgift om var insiderregistret förs (hos den registeransvarige/i Euroclear Finland Ab:s Sire-system)
  - uppgift om hur den registeransvarige för insiderregistret (ett tekniskt system eller någon annan metod)
  - uppgift om den person som svarar för registerhållningen och om de personer som har behörighet att föra in uppgifter i registret
  - uppgift om hur bevarandet av registeruppgifterna har organiserats
  - uppgift om hur tillgänglighållandet av registret har organiserats.





#### Den registeransvariges övervakning

- rapport om övervakningsmetoderna och -förfarandena och de personer som utför övervakningen
- tidpunkter för övervakningen
- beskrivning av hur den registeransvarige har instruerat och utbildat insiderna om uppfyllandet av anmälningsskyldigheten

#### Den registeransvariges åtgärder med anledning av övervakningsobservationer

- huvudsakliga observationer i övervakningen (t.ex. registrerade personer, anmälan om uppgifter om närmaste krets och om förändring i innehavet samt iakttagande av tidsfristerna för anmälningarna)
- uppgift om hur observationerna har behandlats hos den registeransvarige
- uppgift om vilka åtgärder den registeransvarige har vidtagit med anledning av observationerna.

Rapporten till Finansinspektionen ska undertecknas av den registeransvariges verkställande direktör eller någon som denne har utsett.

## 7.2 Rapportering

### FÖRESKRIFT (stycke 6)

- (6) Den registeransvarige ska lämna en heltäckande rapport för föregående kalenderår till Finansinspektionen senast den 1 mars varje år.

# 8

## Övergångsbestämmelser och ikraftträdande

- (1) Den registeransvarige ska lämna rapporten enligt kapitel 7 till Finansinspektionen första gången senast den 1 mars 2014.

# 9 Ändringshistorik

I dessa föreskrifter och anvisningar har följande ändringar gjorts sedan de trätt i kraft:

*Utfärdad 25.2.2015, gäller från 1.6.2015*

- kapitel 4 och 6 har ändrats att motsvara ändringarna i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag som trädde i kraft 1.1.2015.

# 10 Bilagor

Följande bilagor medföljer:

- Grundanmälan/Marknadsaktörer, arbetspensionsförsäkringsbolag och fondbolag
- Innehavsanmälan/Marknadsaktörer, arbetspensionsförsäkringsbolag och fondbolag
- Kompletteringsanmälan/Marknadsaktörer, arbetspensionsförsäkringsbolag och fondbolag

