

Til § 79

Bestemmelsen er alene en konsekvens af overførelsen af reglerne i bank- og sparekasseloven § 19 c til dette lovforslag.

Bestemmelsen hidrører fra indførelsen af § 19, stk. 5, i lov om banker og sparekasser i 1975. Bestemmelsen omfatter derfor udelukkende direktører, vicedirektører og underdirektører samt filialbestyrere, der lovligt drev selvstændig erhvervsvirksomhed eller som bestyrelsesmedlem, funktionær eller på anden måde deltog i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed end banken eller sparekassen ved lovens ikrafttræden den 1. januar 1975.

Stk. 2 er en videreførelse af § 11 i lov nr. 154 af 24. april 1985. Det foreslås, at den nævnte personkreds i andelskasser uanset denne lovs bestemmelser lovligt kan fortsætte med at deltage i anden erhvervsvirksomhed efter anmeldelse til bestyrelsen og Finanstilsynet.

Stk. 3 viderefører § 37, stk. 4, i lov nr. 1071 af 20. december 1995. Efter forslaget kan den nævnte personkreds, der ved lovens ikrafttræden lovligt drev selvstændig erhvervsvirksomhed eller deltog i ledelsen eller driften af en anden erhvervsvirksomhed, efter anmeldelse til Finanstilsynet fortsætte hermed.

Til § 80

Stk. 1 er en videreførelse af § 9, stk. 4, i lov nr. 475 af 10. juni 1997.

Bestemmelsen i stk. 1 vedrører direktører m.fl. i forsikringsselskaber, der ved ikrafttræden af lov nr. 475 af 10. juni 1997 lovligt ejede eller drev selvstændig erhvervsvirksomhed, der ikke var omfattet af undtagelserne i samme lov.

Det foreslås, at den nævnte personkreds uanset bestemmelserne i denne lov kan fortsætte hermed.

Stk. 2 vedrører adgangen for den i stk. 1 nævnte personkreds til at varetage andre ledelseshverv. Stk. 2 er en videreførelse af § 9, stk. 5, 1. pkt., i lov nr. 475 af 10. juni 1997.

Lov nr. 475 af 10. juni 1997 indeholdt en række bestemmelser om adgangen for ledelsespersoner i forsikringsselskaber til at drive anden virksomhed m.m.

I forhold til § 90, stk. 3, i lov om forsikringsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 746 af 6. august 1996, var der blandt andet foretaget en udvidelse af personkredsen omfattet af det generelle forbud mod at drive anden virksomhed. Det var derfor nødvendigt at fastsætte en overgangsbestemmelse ikke alene for direktører, men også for vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt interne revisionschefer.

Det bestemtes derfor, at overgangsbestemmelsen for deltagelse i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed, som efter vedtagelsen af lov nr. 475 af 10. juni 1997 ikke længere er lovlig, skulle gælde til udløbet af den valg- eller funktionsperiode, der var påbegyndt inden fremsættelsen af L 219 den 9. april 1997. Bestemmelsen blev indsat for at hindre, at der blev grebet ind i allerede erhvervede rettigheder.

Det foreslås med stk. 2, at personer, der varetager hverv i medfør af bestemmelsen i § 9, stk. 5, 1. pkt., i lov nr. 475 af 10. juni 1997, uanset bestemmelserne i denne lov kan fortsætte hermed indtil udløbet af den valg- eller funktionsperiode, der var påbegyndt inden den 9. april 1997.

Bestemmelsen i stk. 3, som er indført med lov nr. 475 af 10. juni 1997, foreslås videreført som en overgangsregel. Baggrunden for bestemmelsen er, at lov om fondsmæglerselskaber bestemmer, at fondsmæglerselskabers virksomhedsområde er begrænset. Dette har medført, at virksomheder, der ved lov om fondsmæglerselskabers ikrafttræden lovligt drev virksomhed i ét selskab, har måttet udskille en del af den hidtidige virksomhed i andre koncernselskaber.

Det foreslås, at bestemmelsen ændres til en overgangsregel, der omfatter direktører, vicedirektører underdirektører og dermed ligestillede, der ved lovens ikrafttræden er direktør i andre virksomheder, der indgår i koncern med fondsmæglerselskabet og som driver virksomhed i tilknytning til fondsmæglerselskabet eller i et fondsmæglerselskabs moderselskab, hvis aktivitet udelukkede eller hovedsageligt består i at besidde i kapitalandele i fondsmæglerselskabet samt drive virksomhed i tilknytning til fondsmæglerselskabets virksomhed.

Baggrunden for forslaget om, at bestemmelsen bliver en overgangsbestemmelse er, at ingen fondsmæglerselskaber siden bestemmelsens ikrafttræden har ønsket at anvende bestemmelsen efter dens formål.

Som følge af at tilsynslovgivningens regler om ledelse ved dette forslag er overført til lov om finansiel virksomhed, er der i stk. 4 indsat en bestemmelse med henvisning til § 9, stk. 9, i lov nr. 475 af 10. juni 1997.

Herefter kan aftaler om engagementer og sikkerhedsstillelse med eksterne og interne revisorer, der var indgået den 1. januar 1998, fortsætte til deres udløb til trods for reglerne i forslaget § 20, stk. 6.

Til § 81

Indførelse af kravet om, at samtykke til videregivelse af fortrolige oplysninger skal afgives skriftligt, jf. forslaget § 10, stk. 1, nødvendiggør, at der indføres en overgangsbestemmelse, hvoraf følger, at kravet