

*Til § 62*

Bestemmelsen er en videreførelse af tilsvarende bestemmelser i den gældende lov om finansielle virksomheder.

Bestemmelsen fastslår, at Finanstilsynet på forhånd skal underrettes om danske finansielle virksomheders og finansielle holdingvirksomheders erhvervelse og forøgelse af kvalificerede andele i udenlandske finansielle virksomheder.

*Stk. 1* sikrer, at Finanstilsynet bliver underrettet om finansielle virksomheders og finansielle holdingvirksomheders erhvervelse og forøgelse af kvalificerede andele af udenlandske virksomheder, der driver pengeinstitutvirksomhed, forsikringsvirksomhed, fondsmæglervirksomhed, investeringsforvaltningsvirksomhed eller realkreditinstitutvirksomhed.

Da besiddelse af kvalificerede andele i udenlandske virksomheder som de nævnte er forbundet med samme risici som besiddelse af kvalificerede andele i danske virksomheder, fastslås det, at der er pligt for finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder til at underrette Finanstilsynet ved erhvervelse og forøgelse af kvalificerede andele i de nævnte udenlandske virksomheder.

Med »udenlandske finansielle virksomheder« menes de virksomheder, der efter de danske regler ville være omfattet af definitionen af finansielle virksomheder i denne lov og dermed være underlagt et krav om tilladelse eller godkendelse fra Finanstilsynet.

Enhver form for erhvervelse, herunder etablering af en dattervirksomhed, er omfattet af bestemmelsen.

Det fastslås i *stk. 2*, at Finanstilsynet tilsvarende skal underrettes, når andele afhændes eller bringes ned under de i *stk. 1* nævnte grænser.

*Stk. 3* indeholder krav om en række oplysninger ved erhvervelse, herunder etablering, af en dattervirksomhed. Kravene svarer til de krav om oplysninger, der i lov om finansiel virksomhed stilles efter § 38, *stk. 1-4*, ved etablering af en filial i udlandet.

*Stk. 4* fastslår, at der ved ændring af forhold, som der er givet meddelelse om i medfør *stk. 3* skal den finansielle virksomhed eller den finansielle holdingvirksomhed også meddelelse Finanstilsynet, hvis der foretages ændringer i disse forhold.

*Til Kapitel 8*

Bestemmelserne i dette kapitel er nye for investeringsforvaltningsselskaber.

*Til § 63*

Bestemmelsen indeholder en delvis videreførelse af kravene i den finansielle lovgivning om, at ledelsen

(bestyrelsesmedlemmer, suppleanter herfor samt direktører) skal opfylde visse krav om egnethed og hæderlighed. Bestemmelsen er tidligere gennemført inden for rammerne af EF-direktiver på det finansielle område, jf. bilag A.

Som noget nyt får Finanstilsynet ifølge forslaget til § 350 hjemmel til at kunne påbyde en finansiel virksomhed i drift at afsætte en direktør, hvis den pågældende ikke kan bestride stillingen under de nærmere opregnede betingelser i *stk. 2, nr. 1-4*. Afgørelse om at påbyde en finansiel virksomhed at afsætte en direktør træffes i Det Finansielle Virksomhedsråd, som i medfør af lovens § 344, *stk. 2, nr. 1*, træffer afgørelse i tilsynssager af principiel karakter.

Dersom et bestyrelsesmedlem ikke skønnes at opfylde kravene til egnethed og hæderlighed i en finansiel virksomhed i drift, og den finansielle virksomhed ikke afhjælper dette, kan Finanstilsynet i medfør af lovens § 236, *stk. 1, nr. 2*, inddrage virksomhedens tilladelse.

Ved stiftelse af en finansiel virksomhed kan Finanstilsynet fortsat, i overensstemmelse med hidtidig praksis, nægte at meddele tilladelse til en finansiel virksomhed, hvis et medlem af den finansielle virksomheds bestyrelse eller direktion ikke opfylder kravene i lovens § 14, *stk. 1, nr. 2*.

Afgørelse om at nægte en finansiel virksomhed tilladelse eller inddragelse af en finansiel virksomheds tilladelse træffes af Det Finansielle Virksomhedsråd.

Bestyrelsesmedlemmer og direktører, der ikke er enige med Finanstilsynet i afgørelsen, har i medfør af lovens § 371, *stk. 1*, mulighed for at indbringe afgørelsen for Erhvervsankenævnet. Erhvervsankenævnet kan beslutte, at sådanne klager skal tillægges opsættende virkning.

Ifølge de gældende bestemmelser om kravene til bestyrelsesmedlemmers og direktørers egnethed og hæderlighed skal medlemmer af en finansiel virksomheds bestyrelse og direktion på tidspunktet for meddelelse af tilladelse eller på tidspunktet for tiltrædelse af en sådan stilling i en eksisterende finansiel virksomhed, opfylde visse krav til egnethed og hæderlighed. De nævnte bestemmelser bygger på identiske bestemmelser i EF-direktiver. Disse bestemmelser er indsat i forslagets § 63, *stk. 2*.

Til opfyldelse af regelsættet skal medlemmer af bestyrelsen og direktionen, når de pågældende indtræder i en finansiel virksomhed under tilsyn som enten bestyrelsesmedlem eller direktør, afgive nogle oplysninger til Finanstilsynet. De afgivne oplysninger indgår i Finanstilsynets bedømmelse af, om vedkommende er egnet og hæderlig i den finansielle lovgivnings for-