

Föreskrifter och anvisningar 14/2021 Intern styrning

Dnr
FIVA 22/01.00/2021

Utfärdade
23.11.2021

Gäller från
31.12.2021

Upplysningar
Banktillsyn/Bankernas riskområden

FINANSINSPEKTIONEN
telefon 09 183 51
fornamn.efternamn@fiva.fi
finansinspektionen.fi

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 > Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar](#)

Innehåll

Intern styrning	1
1 Tillämpningsområde	4
2 Riktlinjer om intern styrning	5

1 Tillämpningsområde

- (1) Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på följande företag under tillsyn (i lagen: tillsynsobjekt) enligt lagen om Finansinspektionen (878/2008):
- kreditinstitut
 - en sammanslutnings centralinstitut enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker
 - ett kreditinstituts och ett värdepappersföretags (se nedan) holdingföretag
 - värdepappersföretag som omfattas av tillämpningsområdet för avdelning VII i direktiv 2013/36/EU vid tillämpning av artikel 1.2 och 1.5 i förordning (EU) 2019/2033.
 - i tillämpliga delar ett konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn av finans- och försäkringskonglomerat
 - utländska kreditinstitut auktoriserade i ett land utanför EES och med filial i Finland
 - utländska värdepappersföretag auktoriserade i ett land utanför EES och med filial i Finland – om värdepappersföretaget kan jämföras med ett företag som hör till tillämpningsområdet för avdelning VII i direktiv 2013/36/EU vid tillämpning av artikel 1.2 och 1.5 i förordning (EU) 2019/36/EU.

2 Riktlinjer om intern styrning

- (1) Europeiska bankmyndigheten (EBA) meddelade den 2 juli 2021 riktlinjer om intern styrning (EBA/GL/2021/05) med stöd av artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010.

ANVISNING (stycke 2)

- (2) Finansinspektionen rekommenderar att de företag under tillsyn som anges ovan i kapitel 1 Tillämpningsområde följer EBA:s riktlinjer enligt stycke 1. EBA:s riktlinjer finns tillgängliga på EBA:s webbplats.