

# Standard RA1.2

## Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Föreskrifter och allmänna råd



RAHOITUSTARKASTUS  
FINANSINSPEKTIONEN  
FINANCIAL SUPERVISION

## **INNEHÅLL**

<b>1 Tillämpning</b>	<b>3</b>
<b>2 Syfte</b>	<b>4</b>
<b>3 Rättsgrund och internationella regelverk</b>	<b>5</b>
<b>4 Anmälan</b>	<b>6</b>
<b>5 Tidsfrist för myndighetens rätt att motsätta sig förvärv</b>	<b>8</b>
<b>6 Ytterligare information</b>	<b>9</b>
<b>7 Upphävd anvisning</b>	<b>10</b>

# 1

## TILLÄMPNING

*Utfärdad 9.5.2006*  
*Gäller fr.o.m. 1.6.2006*

(1) Denna rapporteringsstandard tillämpas på följande företag under tillsyn (anmälningsskyldiga), nedan även kallade tillsynsobjekt:

- kreditinstitut och företag som hör till ett kreditinstituts konsolideringsgrupp
- värdepappersföretag och företag som hör till ett värdepappersföretags konsolideringsgrupp
- företag som hör till ett finansdominerat finans- och försäkringskonglomerat.

# 2 SYFTE

*Utfärdad 9.5.2006*  
*Gäller fr.o.m. 1.6.2006*

(1) Syftet med standarden är att säkerställa att strukturförändringar inom kreditinstituts eller värdepappersföretags koncerner eller finans- och försäkringskonglomerat inte försvårar en effektiv myndighetstillsyn. För detta ändamål skall Finansinspektionen få lagstadgad förhandsanmälan om vissa företagsförvärv i länder utanför EES. Utgående från anmälan skall Finansinspektionen kunna bedöma om det efter företagsförvärvet är möjligt att utöva en effektiv och heltäckande tillsyn över konsolideringsgruppen eller konglomeratet.

*Utfärdad 9.5.2006*  
*Gäller fr.o.m. 1.6.2006*

(2) Vidare redogör standarden för de uppgifter en anmälan om företagsförvärv skall innehålla och när en anmälan anses ha inkommit till Finansinspektionen.

# 3

## RÄTTSGRUND OCH INTERNATIONELLA REGELVERK

Utfärdad 9.5.2006  
Gäller fr.o.m. 1.6.2006

(1) Den finländska lagstiftningen om förvärv av bestämmande inflytande i företag baserar sig på följande direktiv:

- Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/12/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut, EGT L 126, 26.5.2000, s. 1 (Celex 32000L0012)
- rådets direktiv 93/22/EEG om investeringstjänster inom värdepappersområdet, EGT L 141, 11.6.1993, s. 27 (Celex 31993L0022)
- Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat, EGT L 35, 11.2.2003, s. 1 (Celex 32000L0087).

Utfärdad 9.5.2006  
Gäller fr.o.m. 1.6.2006

(2) Finansinspektionens rätt att meddela föreskrifter om förvärv av bestämmande inflytande i företag baserar sig på 19 a § i kreditinstitutslagen (1607/1993), 15 b § i lagen om värdepappersföretag (579/1996) och 13 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004).

Utfärdad 9.5.2006  
Gäller fr.o.m. 1.6.2006

(3) Standarden beaktar även direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument (MiFID), EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039), framför allt artikel 63 som gäller informationsutbyte med tredje land, och Baselkommitténs huvudprinciper för effektiv banktillsyn (*Core Principles for Effective Banking Supervision*, 1997), framför allt princip 23 som förpliktigar tillsynsmyndigheterna att utöva global gruppbaserad tillsyn över internationellt aktiva banker och bankkonglomerat.

# 4 ANMÄLAN

**Motivering**

Utfärdad 9.5.2006  
Gäller fr.o.m. 1.6.2006

(1) Förvärv av bestämmande inflytande i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller försäkringsbolag i länder utanför EES får inte äventyra Finansinspektionens möjligheter att utöva effektiv tillsyn.

**Bindande**

Utfärdad 9.5.2006  
Gäller fr.o.m. 1.6.2006

(2) Anmälningsskyldiga företag skall på förhand underrätta Finansinspektionen om förvärv av bestämmande inflytande.

**Rekommendation**

Utfärdad 9.5.2006  
Gäller fr.o.m. 1.6.2006

(3) I anmälan skall uppges om värdlandets lagstiftning, administrativa föreskrifter och tillsynspraxis tillåter att hemlandsmyndigheten utövar en effektiv tillsyn även över det förvärvade företaget inom samtliga delområden för tillsynen. Av uppgifterna skall också framgå om ett dotterföretag har rätt att ge utdelning till moderföretaget, om moderföretaget och tillsynsmyndigheten har rätt att granska uppgifter som lämnats för den gruppbaseerade tillsynen, framför allt för övervakningen av stora exponeringar.

**Rekommendation**

Utfärdad 9.5.2006  
Gäller fr.o.m. 1.6.2006

(4) Anmälan kan göras på finska, svenska eller engelska. Till anmälan skall fogas åtminstone följande uppgifter om det företag som skall förvärvas och tillsynen över detta:

- uppgifter som motsvarar finländska handelsregisteruppgifter
- bolagsordning/stadgar
- en beskrivning av företagets organisation
- uppgift om företaget ingår i en koncern och i så fall en beskrivning av koncernstrukturen
- uppgifter om ledande befattningshavare i företaget och lämplighetsprövningen av dem i värdlandet
- uppgifter om den tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företaget och relevant lagstiftning
- eventuell kopia av verksamhetstillstånd eller motsvarande beslut utfärdat av den behöriga myndigheten
- uppgifter om de lagar, förordningar och administrativa föreskrifter om

utlämnande av sådana upplysningar om företaget som behövs för tillsynen över företaget eller annars är relevanta för en effektiv tillsyn.

**Motivering**

Utfärdad 9.5.2006  
Gäller fr.o.m. 1.6.2006

(5) Ingen anmälan behövs om det företag som skall förvärvas hör till ett konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och förvärvet har anmälts till Försäkringsinspektionen.

# 5

## **TIDSFRIST FÖR MYNDIGHETENS RÄTT ATT MOTSÄTTA SIG FÖRÄRV**

**Bindande**

Utfärdad 9.5.2006  
Gäller fr.o.m. 1.6.2006

(1) Finansinspektionen kan förbjuda ett företagsförvärv inom tre månader från att ha mottagit anmälan, om de lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter som skall tillämpas på det företag som är föremål för förvärvet väsentligt skulle försvåra en effektiv tillsyn över tillsynsobjektet eller dess konsolideringsgrupp eller över ett finansdominerat finans- och försäkringskonglomerat. Tidsfristen på tre månader räknas från den dag anmälan inklusive nödvändiga bilagor har inkommit till Finansinspektionen.



# 6

## YTTERLIGARE INFORMATION

Kontaktinformation finns i listan över [standardansvariga](#) på Finansinspektionens webbplats. Upplysningar lämnas också av:

- Stab, tfn 010 831 5304

# 7

## UPPHÄVD ANVISNING

*Utfärdad 9.5.2006*  
*Gäller fr.o.m. 1.6.2006*

(1) Genom denna standard upphävs följande regelverk:

- 101.5 Anvisning om kreditinstitutens inrapportering av betydande investeringar.