

Senast ändrat 2018-06-20
Författare Marknadstillsyn, mar@fi.se

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Frågor och svar om förteckning över personer i ledande ställning

	Fråga	Svar
1.1	Vad är det för skillnad mellan en förteckning över personer i ledande ställning och en förteckning över personer med tillgång till insiderinformation?	<p>Förteckningen över personer i ledande ställning innehåller i princip de personer som har en ledande befattning i bolaget. En insiderförteckning innehåller information om de personer som har tillgång till insiderinformation i bolaget.</p> <p>De två olika förteckningarna fyller även olika syften. Den s.k. insiderförteckningen syftar till att kartlägga vilka personer som vid varje tidpunkt förfogar över insiderinformation i bolaget. Förekomsten på förteckningen är tätt kopplat till förbuden mot olagligt röjande av insiderinformation och insiderhandel och hjälper både till i utredningar av sådana misstänkta överträdelser men har också en preventiv verkan då personer som tas upp på förteckningen medvetandegörs om att emittenten anser att de förfogar över insiderinformation vid en viss tidpunkt.</p> <p>Personer på förteckningen över personer i ledande ställning har en skyldighet att rapportera sin insynshandel till FI, vilket fyller ett viktigt transparensyfte, men är i sig inte kopplat till förekomsten av insiderinformation.</p> <p>Lä mer om insiderförteckningar på FI:s webbplats, på sidan Insiderförteckningar.</p>
1.2	Ska emittenten offentliggöra förteckningen över personer i ledande ställning?	Nej, det finns inget krav i marknadsmissbruksförordningen om att en emittent generellt ska offentliggöra förteckningen över personer i ledande ställning. På förfrågan från FI ska förteckningen dock skickas in till FI enligt de instruktioner som då ges.

1.3	Finns det några formkrav för hur förteckningen över personer i ledande ställning ska se ut/sparas, eller räcker det med en lista i Excel?	<p>Det krav som finns på formatet på emittentens förteckning över personer i ledande ställning samt dem närstående är att personerna ska föras upp på listan och att de ska vara lätt identifierbara för emittenten eller FI om myndigheten begär in förteckningen.</p>
1.4	Vad krävs av emittenten för att uppfylla sin skyldighet att informera personer i ledande ställning om deras skyldigheter?	<p>Det är tillräckligt med ett mejl för att emittenten ska anses ha skriftligen underrättat personer i ledande ställning. För att emittenten ska kunna visa att personen har tagit emot underrättelsen kan bolaget t.ex. be om en bekräftelse på underrättelsen från personen i fråga.</p> <p>Observera dock att skyldigheten att föra en förteckning över personer i ledande ställning inte är densamma som skyldigheten att föra en insiderförteckning.</p> <p>Läsa mer om skyldigheten att föra insiderförteckningar på FI:s webbplats, på sidan Insiderförteckningar.</p>