

Allmänna råd om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag;

FFFS 2020:18

Utkom från trycket
den 19 oktober 2020

beslutade den 13 oktober 2020.

Finansinspektionen beslutar i fråga om Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag att 1 kap. 2 § och 4 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §¹ De allmänna råden gäller för

- börser,
- clearingorganisationer, och
- Svenska skeppshypotekskassan.

Om det är lämpligt bör de allmänna råden även tillämpas på koncerner och finansiella konglomerat.

De gäller dock inte för centrala motparter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

4 kap.

1 §² Risker som bör hanteras och kontrolleras är exempelvis följande:

- kredit- och motpartsrisker,
- marknadsrisker (ränte-, valuta- och kursrisker),
- likviditetsrisker,
- operativa risker (risken för förluster till följd av att interna processer och rutiner är felaktiga eller inte ändamålsenliga, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser inklusive legala risker).

1. Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 november 2020.

¹ Ändringen innebär att understödsföreningar har tagits bort ur förteckningen.

² Ändringen innebär att det andra stycket har tagits bort.

2. Äldre allmänna råd gäller dock för understödsföreningar, som enligt 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen får fortsätta att driva sin verksamhet till utgången av år 2020.

ERIK THEDÉEN

Nanny Hiort