

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

FFFS 2022:2

Utkom från trycket
den 28 februari 2022

beslutade den 22 februari 2022.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden att 1 kap. 1 § samt 2 kap. 1 och 9 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter gäller för

- börser,
- clearingorganisationer,
- värdepappersinstitut,
- bolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en handelsplattform och utgivare av sådana överlåtbara värdepapper, samt
- den som upprättar prospekt eller andra dokument enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG.

2 kap.

1 §¹ Detta kapitel innehåller bestämmelser om vilka uppgifter en börs, en clearingorganisation och dess ägare ska lämna till Finansinspektionen i samband med en ägar- eller ledningsprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

9 §² En börs och en clearingorganisation ska informera Finansinspektionen i samband med att nya personer utses till följande poster i företaget:

- styrelseordförande,
- styrelseledamot,
- styrelsesuppleant, och
- verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, det vill säga den som ska tjänstgöra i stället för den verkställande direktören.

Börser och clearingorganisationer ska även underrätta Finansinspektionen när antalet styrelseledamöter minskas.

När en ny styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare utses i en börs eller en clearingorganisation ska företaget bifoga de uppgifter som framgår av bilaga 2.

¹ Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

² Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 mars 2022.

ERIK THEDÉEN

Peter Albrecht