

Remissvar



Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel +46 8 408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

2024-03-22

FI dnr 23-35469
(Anges alltid vid svar)

Europeiska gröna obligationer

Ert dnr: Fi2023/03287

Sammanfattning

Finansinspektionen (FI) tillstyrker förslagen i promemorian. FI har dock synpunkter i några frågor, vilka redovisas i svaret nedan.

FI:s befogenheter att utfärda en administrativ åtgärd vid underlåtenhet att medverka vid platsundersökning (avsnitt 5.2)

Om FI ska ha möjlighet att utfärda en administrativ åtgärd när en emittent, en originator eller ett specialföretag för värdepapperisering (nedan samlat angivet som en aktör) underlåter att samarbeta vid en platsundersökning behövs ett förtydligande i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Enligt artikel 49.1 b i EU-förordningen¹ ska medlemsstaterna i enlighet med nationell rätt ge behöriga myndigheter befogenhet att påföra administrativa sanktioner och vidta andra lämpliga administrativa åtgärder vid emittentens underlåtenhet att samarbeta eller uppfylla sina skyldigheter i samband med en utredning, en inspektion eller ett krav enligt artikel 45.1 i förordningen. Av artikel 45.1 första stycket o i EU-förordningen framgår att behörig myndighet ska ha befogenhet att genomföra en platsundersökning under vissa omständigheter. Av 2 kap. 2 § i förslaget till lag med kompletterande

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/2631 av den 22 november 2023 om europeiska gröna obligationer och frivilligt upplysningslämnande för obligationer som marknadsförs som miljömässigt hållbara och för hållbarhetslänkade obligationer.

bestämmelser till EU-förordningen (kompletteringslagen) framgår att FI får utföra en platsundersökning. FI tolkar förordningen som att myndigheten även ska ha befogenhet att utfärda en administrativ sanktion eller en annan lämplig administrativ åtgärd om en aktör underlåter att samarbeta vid en sådan platsundersökning (artikel 49.1 b i EU-förordningen). I promemorian anges också att en emittent har en skyldighet att medverka i en undersökning och att ingripande kan komma i fråga om så inte sker.² Någon möjlighet till administrativa åtgärder finns dock inte förknippade med bestämmelsen i 2 kap. 2 § kompletteringslagen (jfr bestämmelsen i 2 kap. 1 § i kombination med 4 kap. 3 §). Ett ingripande enligt 3 kap. kompletteringslagen förutsätter vidare att en aktör har åsidosatt sina materiella skyldigheter enligt EU-förordningen (se 3 kap. 1–3 §§ kompletteringslagen). FI anser mot bakgrund av detta att de föreslagna bestämmelserna inte ger myndigheten befogenhet att vidta några administrativa åtgärder vid underlåtenhet att samarbeta vid platsbesök. Det bör därför förtydligas i det fortsatta lagstiftningsarbetet att administrativa åtgärder ska kunna vidtas vid underlåtenhet att medverka till platsbesök, exempelvis genom att 2 kap. 2 § kompletteringslagen förenas med en möjlighet att förelägga en aktör att medverka till ett platsbesök.

Aktörernas skyldigheter enligt kompletteringslagen (avsnitt 6.2)

FI anser att det i 3 kap. 2, 3 och 5 §§ kompletteringslagen bör förtydligas att skyldigheterna för en aktör följer av EU-förordningen. I 3 kap. 2, 3 och 5 §§ kompletteringslagen anges att FI ska ingripa mot en aktör om denne har åsidosatt sina skyldigheter enligt 3 kap. 1 § kompletteringslagen. Denna bestämmelse reglerar dock inte aktörernas skyldighet att följa EU-förordningen varför de angivna bestämmelserna blir otydliga. Ett förtydligande kan exempelvis göras genom en uppräkningslista av aktuella artiklar i EU-förordningen i respektive bestämmelse eller genom en omformulering där ordet *enligt* ersätts av *som avses i*.

FI:s beslut om föreläggande och förbud (avsnitt 7)

FI anser att det i 4 kap. 2 och 3 §§ kompletteringslagen bör förtydligas att bestämmelserna även omfattar beslut om förbud. FI får i tillsynkontrollen och vid ingripanden enligt kompletteringslagen besluta om föreläggande (se 2 kap. 1 § och 3 kap. 4 § 1) och förbud (se 2 kap. 3 och 4 §§, 3 kap. 4 §

² Promemorian Europeiska gröna obligationer (Fi2023/03287) s. 22.

första stycket 3 samt 3 kap. 5 och 6 §§). Det framgår av författningskommentaren att 4 kap. 2 och 3 §§ är avsedda att omfatta såväl förbuds förelägganden som andra förelägganden. Av bestämmelsernas ordalydelse framgår dock inte klart att begreppet föreläggande i 4 kap. 2 och 3 §§ kompletteringslagen även omfattar förbud. Ett förtydligande i 4 kap. 2 och 3 §§ kompletteringslagen bör därför övervägas genom att begreppet föreläggande utgår alternativt att begreppet förbud läggs till.

Avgifter för FI:s verksamhet (avsnitt 10)

Finansinspektionen föreslås få ta ut årliga avgifter av de aktörer som omfattas av det nya regelverket. FI förfogar inte över dessa avgifter. När beslut fattas om årliga avgifter för dessa aktörer behöver FI:s anslag justeras i motsvarande grad som de beräknade avgiftsintäkterna.

FINANSINSPEKTIONEN

Daniel Barr
Generaldirektör

Jessica White
Jurist

I detta ärende har generaldirektören Daniel Barr beslutat. Juristen Jessica White har varit föredragande.

Kopia till fi.fma.v@regeringskansliet.se