

Hälsa- och sjukvårdspolitiska avdelningen 2017-09-08
Annika Jonsson
Tfn: 063-14 75 00
E-post: annika.jonsson@regionjh.se

RS/1328/2017

Förslag till remissvar på promemoria Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

Förslag till remissvar

Efter en genomgång av *PM Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument*, blir slutsatsen att den föreslagna lagen inte kommer att få några praktiska konsekvenser för Region Jämtland Härjedalen. Slutsatsen baseras på att Regionen inte har tillgång till den slags kurspåverkande information som kan användas för insiderhandel. Remissvaret föreslås bli:

Region Jämtland Härjedalen har tagit del av promemorian om *Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument* och har inga kommentarer till de föreslagna lagförändringarna.

Kort beskrivning och eventuella konsekvenser för Region Jämtland Härjedalen

I den promemoria som skickats ut på remiss till bl a Region Jämtland Härjedalen föreslås att de nuvarande bestämmelserna i *Lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument* tas in i en ny lag benämnd *Lagen om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument*. Det föreslås att *Lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument* upphävs och att bestämmelserna som gäller anmälningsskyldighet för funktionärer vid värdepappersinstitut och börser flyttas till *Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden*. De föreslagna förändringarna bedöms inte leda till att fler myndigheter blir anmälningsskyldiga för innehav av finansiella instrument, än i nuläget.

Genom beslut av regeringen den 25 juni 2015 omfattas för närvarande 42 myndigheter (inklusive Regeringskansliet) av anmälningsskyldigheten, vilket motsvarar cirka 17 procent av det totala antalet statliga myndigheter om man exkluderar domstolar, utlandsmyndigheter, AP-fonder och myndigheter under riksdagen. Kommuner och landsting ingår inte bland de myndigheter som regeringen utsett som *skyldiga* att anmäla innehav av finansiella instrument, men *får* besluta om anmälningsskyldighet för anställda och uppdragstagare inom kommunen eller landstinget.

Förslaget innebär i korthet att de personer som ingår i en myndighets ledning (valda ledamöter och ersättare i statliga och kommunala organ samt utsedda ledamöter i statliga myndigheters styrelser) ska vara anmälningsskyldiga för sina innehav av finansiella instrument om det behövs med hänsyn till förekomsten av insiderinformation inom

myndigheten. Andra personer på myndigheten - arbetstagare och uppdragstagare som inte har beslutsfattande ställning - bör omfattas av anmälningsskyldighet endast om det finns särskilda skäl för det.

Med insiderinformation avses sådan icke offentliggjord information som, om den blev offentlig, troligen skulle påverka investerarens investeringsbeslut och därigenom leda till en väsentlig inverkan på priset på ett finansiellt instrument (t ex överlåtbara aktier och obligationer som handlas på reglerade marknader). Den person på en myndighet, som har insiderinformation, får inte röja den för andra om det inte är berättigat (artikel 10 i marknadsmissbruksförordningen) och inte heller utnyttja insiderinformation genom att själv förvärva eller avyttra det finansiella instrument som informationen rör (artiklarna 8 och 14 i marknadsmissbruksförordningen).

För att kunna bedöma om Region Jämtland Härjedalen har insiderinformation, kan de exempel som ges i promemorian studeras: "Vissa offentliga funktionärer kan ha kännedom om omständigheter rörande ett enskilt aktiebolag, som kan påverka kursen på aktierna i bolaget, t.ex. vid tillståndsgivning och offentlig upphandling. De kan också ha kännedom om omständigheter som påverkar marknadsläget i stort, t.ex. anställda vid Statistiska centralbyrån som känner till innehållet i ännu icke publicerad ekonomisk statistik. Andra exempel är funktionärer som har kännedom om kommande ränteförändringar eller ändringar i skattelagstiftningen. Region Jämtland Härjedalen genomför visserligen offentliga upphandlingar, men som en liten aktör, blir den *mindre omfattning* tillämplig som anges i promemorian ifråga om upphandlingar. Dessutom är många av de företag som deltar i upphandlingar inte emittenter av finansiella instrument. Även i övrigt bedöms Regionen inte ha ovan exemplifierad insiderinformation.

I promemorian sägs att utgångspunkt för översynen är att regelverket ska utformas så att det görs en rimlig avvägning mellan möjligheterna att uppnå syftet att "*bidra till att stärka allmänhetens förtroende för de myndigheter och offentliga funktionärer som omfattas*" och samtidigt både begränsa integritetsintrånget för den enskilde och den administrativa bördan för den enskilde och myndigheten.

Enligt promemorian, bedöms inte de föreslagna lagändringarna leda till utökad administration. En kommun eller landsting får, om det behövs med hänsyn till förekomsten av insiderinformation inom kommunen eller landstinget, besluta om att vissa arbetstagare eller uppdragstagare ska vara anmälningsskyldiga för sina innehav av finansiella instrument. Den anmälningsskyldige ska då anmäla sitt innehav till kommunen/landstinget och kommunen/landstinget ska föra en förteckning över anmälningarna. I promemorian kommenteras att, om myndigheten väljer att behandla uppgifter i anmälningarna automatiserat, måste myndigheten följa den nya dataskyddsförordning som ska börja tillämpas den 25 maj 2018. För en myndighet som tidigare inte haft anmälningsskyldighet, men blir anmälningsskyldig, medför det ökad administration. Men detta förhållande finns redan med nuvarande lagstiftning och bedöms inte förändras som följd av de föreslagna lagförändringarna.