

2009-12-21



Enligt sändlista

FI Dnr 09-7346  
(Anges alltid vid svar)

**Finansinspektionen**  
P.O. Box 7821  
SE-103 97 Stockholm  
[Brunnsgatan 3]  
Tel +46 8 787 80 00  
Fax +46 8 24 13 35  
finansinspektionen@fi.se  
www.fi.se

## Rättelseblad till FFFS 2009:7

Det finns ett skrivfel i 1 kap. Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2009:7) om ersättningspolicy i försäkringsföretag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar. Den korrekta lydelsen av de allmänna råden är följande:

De allmänna råden gäller för

1. försäkringsaktiebolag,
2. ömsesidiga försäkringsbolag,
3. understödsföreningar som inte står under begränsad tillsyn enligt 2 § lagen (1972:262) om understödsföreningar,
4. börser,
5. clearingorganisationer, och
6. institut för utgivning av elektroniska pengar.

De allmänna råden ger vägledning om hur ett företag bör mäta, styra, rapportera och ha kontroll över de risker som ersättningssystem kan medföra.

### *Allmänna råd*

Om ett företag är moderföretag i en koncern bör moderföretagets styrelse verka för att riktlinjer som stämmer överens med dessa föreskrifter och allmänna råd fastställs av alla företag i koncernen som står under finansiell tillsyn, om inte

1. bindande utländsk reglering innebär att vissa delar av eller hela ersättningspolicyn inte kan tillämpas, eller
2. förhållandena för rörliga ersättningar på en utländsk arbetsmarknad påtagligt avviker från de förhållanden som råder i Sverige.

FINANSINSPEKTIONEN

Per Håkansson  
Chefsjurist

Kontaktperson:  
Cecilia Wennerholm  
08-787 81 29

## **Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar;**

beslutade den 11 december 2009.

Finansinspektionen lämnar följande allmänna råd.

### **1 kap. Tillämpningsområde och definitioner**

#### **Tillämpningsområde**

Dessa allmänna råd gäller för följande företag:

1. försäkringsaktiebolag,
2. ömsesidiga försäkringsbolag,
3. understödsstödsföreningar som inte står under begränsad tillsyn enligt 2 § lagen (1972:262) om understödsföreningar,
4. börser,
5. clearingorganisationer, och
6. institut för utgivning av elektroniska pengar.

De allmänna råden ger vägledning om hur ett företag bör mäta, styra, rapportera och ha kontroll över de risker som ersättningssystem kan medföra.

Om ett företag är moderföretag i en koncern bör moderföretagets styrelse verka för att riktlinjer som stämmer överens med dessa allmänna råd fastställs av alla företag i koncernen som står under finansiell tillsyn, om inte

1. bindande utländsk reglering innebär att vissa delar av eller hela ersättningspolicyn inte kan tillämpas, eller
2. förhållandena för rörliga ersättningar på en utländsk arbetsmarknad påtagligt avviker från de förhållanden som råder i Sverige.

#### **Definitioner**

I dessa allmänna råd används följande termer i den betydelse som anges här:

1. *Anställd i ledande position*: En verkställande direktör, vice verkställande direktör och en person i företagets ledning som är ansvarig direkt inför styrelsen, verkställande direktören eller vice verkställande direktören.
2. *Anställd som kan påverka företagets risknivå*: En anställd tillhörande en personalkategori som i tjänsten utövar eller kan utöva ett inte oväsentligt inflytande på företagets risknivå. Dessa personalkategorier definieras i företagets ersättningspolicy och bör normalt omfatta bland annat anställda i ledande positioner, kontrollfunktioner och ledande strategiska befattningar (t.ex. affärsområdeschef),

**Obs!** Detta rättelseblad ersätter s. 1 av tidigare utgivna FFFS 2009:7. Rättelsen avser 1 kap. under rubriken Tillämpningsområde, tredje stycket.