

FINANS- INSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

Finansinspektionens föreskrifter om disciplinnämnd för börser

FFFS 1998: 16

beslutade den 16 juni 1998.

Finansinspektionen föreskriver¹ följande.

Inledande bestämmelser

1 § Styrelsen i en børs utser ledamöterna i en disciplinnämnd. Finansinspektionen skall dessförinnan ges tillfälle att yttra sig över föreslagna ledamöter.

2 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden som bestämmer tid och plats för sammanträdet.

Förfarandet

3 § Disciplinärenden tas upp till prövning av disciplinnämnden efter ansökan av verkställande direktören i börser eller av emittent eller borsmedlem avseende det egna kontraktsförhållandet.

Disciplinärenden kan även tas upp till prövning av nämnden efter anmälan av emittent eller borsmedlem i annat fall än som avses i första stycket.

Finansinspektionens rätt att begära nämndens prövning framgår av 4 kap. 8 § andra stycket lagen (1992:543) om bors- och clearingverksamhet.

Med anmälare avses en sådan emittent eller borsmedlem som gör gällande överträdelser av börserns regler vilka inte hänför sig till det egna kontraktsförhållandet med börsern.

4 § Begäran om prövning av ett disciplinärende skall göras skriftligen och innehålla en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för denna. De skriftliga handlingar som åberopas skall samtidigt lämnas till disciplinnämnden.

Disciplinnämnden får kräva att handlingar i ärendet skall vara avfattade eller översatta till svenska språket.

5 § Uppfyller en ansökan om prövning inte föreskrifterna i 4 § eller är den på annat sätt ofullständig skall nämnden ge part en möjlighet att komplettera sin ansökan.

Nämnden får avvisa en ansökan

1. om komplettering inte inkommer inom förelagd tid, eller

¹ 1 § 5 förordningen (1992:561) om bors- och clearingverksamhet

2. om den är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för fortsatt handläggning av ärendet.

6 § Om en anmälan tas upp till prövning enligt 3 § andra stycket skall anmälan och det som hör till anmälan snarast överlämnas till den som anmälan avser och till dennes motpart. Ärendet skall därefter handläggas mellan de parter som framgår av 3 § första stycket.

7 § Disciplinnämnden skall - innan disciplinåtgärd meddelas - inhämta yttrande från Finansinspektionen, om ärendet gäller en börsmedlem eller en emittent som står under inspektionens tillsyn. Disciplinnämnden får även i övrigt när det finns skäl till det inhämta ytterligare utredning.

8 § Förfarandet i nämnden är skriftligt. Part skall dock ges möjlighet att framföra sina synpunkter muntligt inför nämnden. Motpart skall därvid beredas tillfälle att närvara.

Efter nämndens bestämmande får handlingarna i ärendet överlämnas till anmälaren samt får anmälaren närvara vid muntligt sammanträde inför nämnden.

9 § Ett ärende får inte avgöras utan att den som är part har fått kännedom om en uppgift som tillförts ärendet genom någon annan än parten och har fått tillfälle att yttra sig över den uppgiften.

Beslut

10 § Disciplinnämnden skall vid sin prövning av ärenden bestå av minst fem ledamöter. Av dessa skall ordföranden vara lagfaren och ha erfarenhet som domare. Minst två ledamöter skall vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.

Ordföranden får ensam fatta beslut som inte innefattar en slutlig prövning av ärendet.

11 § Som nämndens beslut gäller den mening varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Föreligger vid överläggning till beslut skiljaktiga meningar skall omröstning ske. Därvid skall vad som sägs i 18 § förvaltningslagen (1986:223) gälla i tillämpliga delar.

12 § Disciplinnämndens beslut skall grundas på det som handlingarna innehåller och det som i övrigt har förekommit i ärendet. Det skall avfattas skriftligen och ange de skäl på vilka beslutet grundas.

13 § Beslutet skall sändas till parter och anmälare efter nämndens bestämmande samma dag som det meddelats. Om det finns en skiljaktig mening skall den bifogas beslutet.

14 § Vid disciplinnämndens sammanträden skall föras protokoll vari skall antecknas disciplinnämndens ledamöter, parter och anmälare, ärendets

beskaffenhet och skiljaktig mening. Protokoll behöver dock inte upprättas om erforderliga uppgifter framgår av ett särskilt uppsatt beslut.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 1998

CLAES NORGRÉN

Björn Malmqvist
(Värdepappersmarknadsavdelningen)