

# Arbetsordning för Finansinspektionen

## Inledning

Enligt 8 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska bankfullmäktige fastställa Finansinspektionens arbetsordning.

## Bankfullmäktige ska

- 1) övervaka den allmänna ändamålsenligheten och effektiviteten i Finansinspektionens verksamhet,
- 2) utnämna direktionsmedlemmar och ersättare för dem samt förordna en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande,
- 3) besluta om att för viss tid avstänga direktionsmedlemmar och deras ersättare från uppdraget,
- 4) på framställning av direktionen utnämna och avsätta direktören och tillförordna en ställföreträdare för direktören,
- 5) besluta om grunderna för direktörens lön, tjänstledigheter och semesterar samt om andra villkor i tjänsteförhållandet,
- 6) besluta om att tilldela direktören varning och om att för viss tid avstänga direktören från tjänsteutövning,
- 7) på framställning av direktionen fastställa Finansinspektionens arbetsordning,
- 8) övervaka att direktionsmedlemmarna fullgör sin anmälningsskyldighet enligt 16 §,
- 9) besluta om direktionsmedlemmarnas arvoden.

## 1 § Tillämpningsområde.

I denna arbetsordning föreskrivs om behandlingen av ärenden, beslutsfattandet och tjänstemännens uppgifter vid Finansinspektionen samt om Finansinspektionens övriga förvaltning.

## 2 § Finansinspektionens tjänstemän.

Finansinspektionen har en direktör, högsta tjänstemän och andra tjänstemän.

Med högsta tjänstemän avses avdelningscheferna och eventuella andra anställda som av direktionen utnämnts till högsta tjänstemän. De avdelningschefer som förordnats till direktörens ställföreträdare kallas biträdande direktörer.

Bankfullmäktige utnämner och avsätter direktören på framställning av direktionen och beslutar om direktörens bisysslotillstånd.

Finansinspektionens direktion utnämner och säger upp de högsta tjänstemännen på föredragning av direktören.

Direktören utnämner och säger upp andra tjänstemän på föredragning av respektive avdelningschef.

### **3 § Direktionens uppgifter.**

Direktionen ska sammanträda enligt fastställt mötesschema och vid behov på särskild kallelse av ordföranden eller direktören. Direktionen ska utse en sekreterare, som upprättar protokoll över direktionens sammanträden och utför de uppgifter som direktionen anvisar. Protokollen ska justeras på direktionens sammanträden. Direktionens ordförande och sekreterare ska underteckna protokollen från direktionens sammanträden.

Direktionen ska sammanträda regelmässigt i ordinarie sammansättning. Finansinspektionens direktör ska vara närvarande och ha rätt att yttra sig på sammanträdena utom i ärenden som gäller honom eller henne själv. Ersättare har rätt att vara närvarande och utöva medlemmens yttrande- och rösträtt på direktionens sammanträde endast vid den ordinarie medlemmens frånvaro om inte direktionen beslutar annat. Direktionen kan efter behov kalla in och höra Finansinspektionens tjänstemän och utomstående sakkunniga vid behandlingen av enskilda ärenden.

### **Enligt 10 § i lagen om Finansinspektionen ska direktionen i fråga om tillsynen av finansmarknaden**

- 1) uppställa de särskilda målen för Finansinspektionens verksamhet och besluta om riktlinjerna för verksamheten samt styra och övervaka måluppfyllelsen och iakttagandet av riktlinjerna,
- 2) godkänna de föreskrifter som ska utfärdas enligt lag och de anvisningar som den inte har delegerat till direktören för godkännande,
- 3) besluta om principerna för Finansinspektionens internationella samarbete,
- 4) dra försorg om utvecklingen av samarbetet mellan de myndigheter som övervakar finansmarknaden,
- 5) döma ut vite som Finansinspektionen har förelagt och besluta om andra administrativa påföljder enligt 4 kap. i lagen om Finansinspektionen, dvs. ordningsavgift, offentlig anmärkning, offentlig varning och påföljdsavgift.

### **Direktionen ska i fråga om Finansinspektionens förvaltning**

- 1) besluta om tillsynsavgifterna och åtgärdsavgifterna till Finansinspektionen samt behandla planen för täckande av finansiellt underskott enligt 70 § i lagen om Finansinspektionen,
- 2) godkänna tillsynsavtal enligt 67 § i lagen om Finansinspektionen och ersättningar som ska tas ut hos eller betalas till utländska EES-tillsynsmyndigheter för uppgifter som tillsynsavtalen förutsätter, till den del som Finansinspektionen genom dessa avtal åtar sig eller avstår från uppgifter som inte är baserade på samarbetsförpliktelser enligt Europeiska unionens lagstiftning,

- 3) behandla Finansinspektionens årliga budget och underställa den Finlands Banks direktions fastställelse,
- 4) göra framställning till bankfullmäktige om fastställelse av Finansinspektionens arbetsordning,
- 5) godkänna principerna för konkurrensutsättning av tjänster som Finansinspektionen behöver,
- 6) göra framställning till bankfullmäktige om utnämning och avsättande av direktören, förordnande av direktörens ställföreträdare och avstängning av direktören från tjänsteutövning,
- 7) utnämna och säga upp Finansinspektionens högsta tjänstemän, med undantag för direktören,
- 8) i fråga om tjänstemän som den utnämnt besluta om avstängning från tjänsteutövning och om varning,
- 9) besluta om Finansinspektionens avdelningar,
- 10) lämna bankfullmäktige en årlig berättelse över Finansinspektionens verksamhet,
- 11) vid behov, dock minst en gång om året, lämna bankfullmäktige en berättelse över målen för Finansinspektionens verksamhet och måluppfyllelsen, inklusive en bedömning av vilka förändringar som väntas ske i tillsynen och deras inverkan på avgiftsinkomsterna samt vilka åtgärder de väntade förändringarna kräver,
- 12) årligen höra representanter för finansmarknadsaktörerna om målen för tillsynsverksamheten och måluppfyllelsen, om budgeten enligt 3 punkten och om bedömningen enligt 11 punkten.

Utöver det som konstaterats ovan avgör direktionen de vittsyftande och principiellt viktiga ärenden som direktören hänskjuter till direktionen. I 13 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om direktionens rätt att överta avgörandet av ärenden som hör till direktören. Sådan beslutanderätt om meddelande av föreskrifter och anvisningar som enligt 10 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen hör till direktionen kan i arbetsordningen delegeras till direktören i mindre viktiga ärenden.

**Enligt 13 § i lagen om Finansinspektionen ska direktionen informeras om beslut som direktören har för avsikt att fatta, om de gäller**

- 1) beviljande av verksamhetstillstånd till tillsynsobjekt, återkallelse av verksamhetstillstånd, begränsning av tillståndsenlig verksamhet, indragning av en utländsk EES-filial eller begränsning av dess verksamhet eller upplösning av sammanslutningen av andelsbanker eller, om någon annan myndighet är behörig att fatta beslutet, förslag till återkallelse av verksamhetstillstånd eller till begränsning av verksamheten,
- 2) fastställelse av tillsynsobjekts stadgar, när ärendet är vittsyftande eller principiellt viktigt,

- 3) åläggande av tillsynsobjekt att vidta åtgärder för återkallelse av verkställigheten av beslut eller för återkallelse av åtgärder eller förfaranden eller att vidta rättelseåtgärder,
- 4) begränsning av utdelning av tillsynsobjekts tillgångar,
- 5) fastställande av ett högre kapitaltäckningskrav för ett tillsynsobjekt,
- 6) begränsning av ett tillsynsobjekts lednings verksamhet för viss tid,
- 7) offentliggörande av viktiga ställningstaganden om den allmänna utvecklingen på finansmarknaden.

Direktionen kan på yrkande av en medlem behandla ärenden som nämns i 7 mom. ovan. Direktionen kan överta avgörandet av ett ärende om det i avsevärd grad kan påverka stabiliteten eller utvecklingen på finansmarknaden eller allvarligt störa det finansiella systemets funktion. Om ett beslut ska fattas skyndsamt kan direktören avgöra ärendet trots det som föreskrivs ovan i detta moment. I så fall ska direktionen i efterhand informeras om direktörens beslut.

#### **4 § Föredragning i direktionen.**

Ärenden som ska avgöras av direktionen bereds och föredras av direktören eller den tjänsteman som direktören förordnat för uppdraget, med undantag för ärenden enligt punkt 2 tredje stycket.

#### **5 § Direktörens uppgifter.**

Enligt 12 § i lagen om Finansinspektionen ska direktören

- 1) leda Finansinspektionens verksamhet och fatta beslut i ärenden som inte hör till direktionen,
- 2) svara för att Finansinspektionens uppgifter sköts effektivt och ändamålsenligt samt i enlighet med direktionens instruktioner,
- 3) svara för att de ärenden som ska behandlas i direktionen blir beredda på behörigt sätt,
- 4) hålla direktionen informerad om sådana genom Finansinspektionens verksamhet uppdagade omständigheter som påverkar utvecklingen på finansmarknaden samt svara för övriga redogörelser till direktionen,
- 5) utnämna och säga upp andra än de högsta tjänstemännen vid Finansinspektionen,
- 6) i fråga om tjänstemän som direktören utnämnt besluta om avstängning från tjänsteutövning och om varning.

Besluten ska fattas av direktören eller, om direktören är förhindrad, av direktörens ställföreträdare.

Direktören beslutar om meddelande av sådana ändringar i föreskrifter och anvisningar som inte avsevärt påverkar tillsynsobjektens verksamhet, den finansiella stabiliteten eller

finansmarknaden i övrigt eller som följer av en tydlig och tvingande lagbestämmelse och inte i avsevärd grad bygger på självständig prövning.

Ärendena avgörs på föredragning om inte annat krävs på grund av sakens brådskande natur eller av andra särskilda skäl.

### **6 § Ledningsgruppen.**

Direktören kan bistås av en rådgivande ledningsgrupp dit avdelningscheferna och andra av direktören förordnade tjänstemän kan höra utöver direktören.

Direktören kan hänskjuta ärenden till ledningsgruppen i beredningsstadiet innan de föredras för direktionen eller direktören för avgörande eller hänskjuts till direktionen för behandling eller för kännedom, om ärendet gäller uppgifter eller ärenden som avses i 10 eller 13 § i lagen om Finansinspektionen. Ledningsgruppen kan vidare behandla andra ärenden av betydelse för stabiliteten eller utvecklingen på finansmarknaden. Utnämning eller uppsägning av direktören eller Finansinspektionens högsta tjänstemän, förordnande av ställföreträdare för direktören eller avstängning av dessa från tjänstutövning eller tilldelning av varning får däremot inte behandlas av ledningsgruppen.

### **7 § Delegering av direktörens beslutanderätt.**

Enligt 13 § i lagen om Finansinspektionen kan också föreskrivas i arbetsordningen att beslutanderätt som enligt 12 § i lagen om Finansinspektionen hör till direktören kan delegeras till någon annan tjänsteman vid Finansinspektionen.

Beslutanderätt som hör till direktören delegeras till avdelningscheferna i ärenden som hör till ansvarsområdet för respektive avdelning, fränsett ärenden som enligt lag eller denna arbetsordning ska behandlas i direktionen innan de avgörs, eller som direktören övertagit för avgörande.

Direktören har alltid rätt att överta avgörandet av ett ärende som enligt denna arbetsordning har delegerats till avdelningscheferna.

### **8 § Undertecknande av handlingar.**

Expeditionen över direktionens beslut ska undertecknas av direktören och föredraganden eller av direktionens sekreterare i föredragandens ställe. Finansinspektionens övriga beslut undertecknas av beslutsfattaren och föredraganden.

Föredraganden har rätt att få sin avvikande åsikt antecknad i arkivexemplaret av expeditionen eller i dess bilaga. Den avvikande åsikten ska undertecknas av föredraganden. Den som avgjort ärendet ska i samma handling göra en anteckning om att avvikande åsikt meddelats.

Om beslutet får överklagas, ska besväransvisning fogas till expeditionen.

Finansinspektionens brev ska undertecknas av två befattningshavare av vilka den ena ska vara direktören, någon av de högsta tjänstemännen, byråchef, enhetschef eller sakkunnig på byråchefsnivå.

Upphandlingsdokument och övriga handlingar med rättsverkningar ska undertecknas enligt Finlands Banks instruktioner.

**9 § Ändring av arbetsordningen.**

Ändringar i arbetsordningen ska fastställas av bankfullmäktige på framställning av direktionen.

**10 § Ikraftträdande.**

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 januari 2009.