

Standard 5.3

Insideranmälan och insiderregister

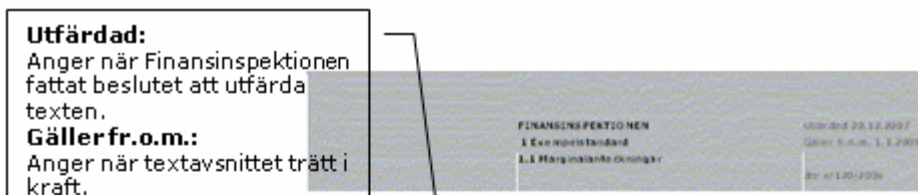
Föreskrifter och allmänna råd



RAHOITUSTARKASTUS
FINANSINSPEKTIONEN
FINANCIAL SUPERVISION

Så här läser du standarderna

Standarderna är en samling föreskrifter och allmänna råd som är bindande eller riktgivande för företagen under tillsyn och marknadsaktörerna, anger den kvalitetsnivå och bästa praxis som företaget ska eftersträva och motiverar regleringen.



Varje stycke i standarden har en egen marginalanteckning:

- **Norm:** Hänvisningar till gällande bestämmelser i lag eller förordning.
- **Bindande:** Föreskrifter som Finansinspektionen enligt lag har rätt att meddela företag under tillsyn och andra finansmarknadsaktörer.
- **Rekommendation:** Finansinspektionens riktgivande råd till företag under tillsyn eller andra finansmarknadsaktörer.
- **Tillämpningsråd/-exempel:** Praktiska anvisningar eller tillämpningsråd till eller -exempel på norm, bindande föreskrifter och rekommendationer. Hänvisning till Finansinspektionens standard eller en del av en standard. Se exemplet intill.
- **Motivering:** Redogör för regelverkens mål, syfte och bakgrund.

Norm
Utfärdad 27.2.2007
Gäller fr.o.m. 5.4.2007

(63) Styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna, verkställande och ställföreträdaren för verkställande direktören skall dess allmän kännedom om företagets verksamhet som kan anses med beaktande av arten och omfattningen av verksamheter styrelseledamöter¹⁾ i fondbolag som väljs av fondandelsägare inte ha kännedom om fond- eller investeringsverksamhet.

Norm
Utfärdad 27.2.2007
Gäller fr.o.m. 5.4.2007

(64) En fit & proper-rapport om lämplighet och kompetens fi styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direkt eventuella ställföreträdaren för verkställande direktören ska ansökan.²⁾

Bindande
Utfärdad 27.2.2007
Gäller fr.o.m. 5.4.2007

(65) Rapporten skall upprättas enligt standard RAI.4 *Rapport, uppgifter för lämplighetsprövning* (fit & proper-rapportering).

Motivering
Utfärdad 18.4.2006
Gäller fr.o.m. 1.6.2006

(66) Finansinspektionen har rätt att av Rättsregistercentrale straffregisterutdrag³⁾ enligt straffregisterlagen (770/1993) s bötesregistret⁴⁾. I samband med ansökningsförfarandet inhä Finansinspektionen kreditupplysningar på ledande befattning.

Tillämpningsråd/-exempel
Utfärdad 18.4.2006
Gäller fr.o.m. 1.6.2006

(67) Närmare regler om ledningens lämplighet och kompete 1.4 om lämplighetsprövning.

Rekommendation
Utfärdad 27.2.2007
Gäller fr.o.m. 5.4.2007

5.5.3 Personal och kompetens

(68) Företagsledningen bör försäkra sig om att företaget har som behövs och att de anställda är kompetenta, är lämpade arbetsuppgifter och har ett gott anseende. Något entydigt k anställda kan inte ställas utan det beror på arten och omfatt verksamheten.

Tillämpningsråd/-exempel
Utfärdad 18.4.2006
Gäller fr.o.m. 1.6.2006

(69) Närmare bestämmelser om personalen och dess kompete standard **4.4b** *Hantering av operativa risker*.

Rekommendation
Utfärdad 27.2.2007
Gäller fr.o.m. 5.4.2007

(70) Verkställande direktören bör ha den tid som behövs för verksamheten och skall därför vara heltidsanställd. Verksam säkerställd även när verkställande direktören har förhinder. viktigt att det finns ett ordentligt system med ersättare.

¹⁾ 5 e § och 8 § 2 mom. i placeringsskiftelagen.
²⁾ 6 § 3 mom. i kreditinstitututredningslagen, 14 § i värdepapperslöstapelsförordningen.
³⁾ 2 § i straffregisterlagen.
⁴⁾ 3 § 6 mom. i lagen om förtärsinspektionen.

Hn 010-824 51 Fax 010-824 53 28
E-post: info@rahoitustaikastus.fi
www.rahoitustaikastus.fi

1000 sivun pitkä
Puhd. nro. 010-824 5300

Bilden intill är endast ett exempel på upplägningen av en standard

INNEHÅLL

1 Tillämpning	6
2 Syfte och struktur	8
3 Internationella regelverk och branschens självreglering	9
4 Rättsgrund	10
5 Offentligt insiderregister för emittenter av aktier	12
5.1 Anmälningsskyldiga	12
5.2 Närståendekrets	13
5.3 Värdepapper och derivatinstrument som är föremål för anmälningsskyldigheten	14
5.4 Anmälan till insiderregister	15
5.4.1 Grundanmälan	15
5.4.2 Ändringar av grundanmälan	15
5.4.3 Värdepapper som är införda i värdeandelssystemet	16
5.4.4 Anmälningsskyldighet upphör	17
5.4.5 Undantag från anmälningsskyldighet	17
6 Offentligt insiderregister för marknadsaktörer	19
6.1 Anmälningsskyldiga	19
6.1.1 Allmänt	19
6.1.2 Filialer i Finland till utländska värdepappersföretag och utländska kreditinstitut eller fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster	20

6.2	Närståendekrets _____	20
6.3	Värdepapper och derivatinstrument som är föremål för anmälningsskyldigheten _____	21
6.4	Anmälan till insiderregister _____	22
6.4.1	<i>Grundanmälan</i> _____	22
6.4.2	<i>Ändringar av grundanmälan</i> _____	22
6.4.3	<i>Värdepapper som är införda i värdeandelssystemet</i> _____	23
6.4.4	<i>Anmälningsskyldighet upphör</i> _____	24
6.4.5	<i>Undantag från anmälningsskyldighet</i> _____	24
7	Fondbolags offentliga insiderregister _____	26
7.1	Anmälningsskyldiga _____	26
7.2	Närståendekrets _____	27
7.3	Värdepapper och derivatinstrument som är föremål för anmälningsskyldigheten _____	27
7.4	Anmälan till insiderregister _____	28
7.4.1	<i>Grundanmälan</i> _____	28
7.4.2	<i>Ändringar av grundanmälan</i> _____	28
7.4.3	<i>Värdepapper som är införda i värdeandelssystemet</i> _____	29
7.4.4	<i>Anmälningsskyldighet upphör</i> _____	30
7.4.5	<i>Undantag från anmälningsskyldighet</i> _____	30
8	Registerhållarens skyldigheter _____	31
8.1	Registerhållare _____	31
8.2	Säkerställande av registrets tillförlitlighet _____	31
8.3	Registreringar _____	32

8.4	Uppgifternas förvaring och offentlighet _____	32
8.5	Åtkomstplats _____	33
8.6	Särskilda krav på emittenter av aktier _____	33
8.6.1	<i>Handelsregler</i> _____	33
8.6.2	<i>Åtkomst på Internet</i> _____	34
9	Företagsspecifika insiderregister _____	35
9.1	Personer som ska registreras i företagsspecifika insiderregister ____	36
9.2	Delregister _____	37
9.3	Uppgifter som ska föras in i företagsspecifika insiderregister _____	37
9.4	Säkerställande av registrets tillförlitlighet _____	38
9.5	Förvaringstid _____	39
10	Rapportering till Finansinspektionen _____	40
11	Definitioner _____	41
12	Ytterligare information _____	43
13	Ändringshistorik _____	44

1

TILLÄMPNING

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(1) Standardens bestämmelser om offentliga insiderregister tillämpas på både anmälningsskyldiga hos finländska emittenter av aktier som är föremål för allmän handel, värdepapperscentraler, fondbörser, optionsföretag, clearingmedlemmar, fondkommissionärer¹, fondbolag och på ovan nämnda organisationer som är skyldiga att föra offentliga insiderregister. Anmälningsskyldiga räknas upp i avsnitten 5.1, 6.1 och 7.1 och organisationer med skyldighet att föra register i avsnitt 8.1.

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(2) Bestämmelserna om företagsspecifika insiderregister tillämpas på emittenter av värdepapper som är föremål för allmän handel (noterade värdepapper) och personer som handlar på deras vägnar eller för deras räkning.

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(3) Standardens bestämmelser om offentliga insiderregister (kapitlen 5 och 8) tillämpas också på finländska emittenter av värdepapper som i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är föremål för handel som motsvarar allmän handel och på anmälningsskyldiga hos dem. Standardens bestämmelser om offentliga insiderregister (kapitel 9) tillämpas också på finländska emittenter av värdepapper som i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är föremål för handel som motsvarar allmän handel och på anmälningsskyldiga hos dem². Vad som i kapitlen 5, 8 och 9 sägs om emittenter av värdepapper som är föremål för allmän handel gäller också sådana emittenter och deras anmälningsskyldiga som avses i detta stycke.

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(4) Bestämmelserna om företagsspecifika insiderregister tillämpas inte på emittenter av värdepapper som är föremål för allmän handel om deras bolagsrättsliga hemort är en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska

¹ Med fondkommissionärer avses i standarden värdepappersföretag, kreditinstitut och fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster samt motsvarande utländska företags filialer i Finland.

² Med handel som motsvarar allmän handel inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet avses handel på en reglerad marknad (regulated market) enligt definitionen i direktiv2004/39/EG om marknader för finansiella instrument.

samarbetsområdet än Finland och om de är skyldiga att föra företagsspecifika register enligt bestämmelserna i hemstaten. På motsvarande sätt tillämpas bestämmelserna om företagsspecifika insiderregister inte på personer som handlar på deras vägnar eller för deras räkning.³

Utfärdad 8.4..2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(5) Fondkommissionärers lednings och anställdas värdepappershandel behandlas också i avsnitt 5.9 i standard 1.3 Intern styrning och organisation av verksamheten.

³ CESR:s rekommendation "Market Abuse Directive: Level 3 -second set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market, s.14-15.

2

SYFTE OCH STRUKTUR

*Utfärdad 16.8.2005
Gäller fr.o.m. 1.9.2005*

(1) Bestämmelserna om offentliga innehav och offentliga insiderregister syftar till att främja det allmänna förtroendet för marknaden och marknadsaktörerna, förbättra tillgången till information för investerarna och förebygga marknadsmissbruk. Målet med standarden är att skapa klara regler för insideranmälan, insiderregister och offentliggörande av uppgifterna i dem.

*Utfärdad 16.8.2005
Gäller fr.o.m. 1.9.2005*

(2) Bestämmelserna om företagsspecifika insiderregister ska bidra till en korrekt hantering av insiderinformation i bolagen och klarlägga hur företagsspecifika insiderregister ska föras.

*Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008*

(3) Kapitlen 5-8 gäller offentliga insiderregister. Kapitlen handlar om offentliga insiderregister, insideranmälan, anmälningsskyldiga och uppgifter som ska anmälas.

*Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008*

(4) Kapitel 9 handlar om icke-offentliga företagsspecifika insiderregister och uppgifter som ska registerföras.

3

INTERNATIONELLA REGELVERK OCH BRANSCHENS SJÄLVREGLERING

*Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008*

(1) Standarden beaktar följande internationella rekommendationer och branschens självreglering:

- Europeiska värdepapperstillsynskommitténs (CESR) rekommendation Market Abuse Directive: Level 3 – second set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market (CESR/06-562b)
- OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:s insiderregler
- Finska Fondhandlareförening rf:s handelsregler
- Finlands Fondförening rf:s handelsregler

4

RÄTTSGRUND

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(1) De nationella reglerna för emittenter bygger på EU-regelverk. Följande EU-direktiv innehåller bestämmelser om insideranmälan, offentliga insiderregister och företagsspecifika insiderregister:

- Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmisshandling) (32003L0006); EUT nr L 096, 12.4.2003, s. 16–25, Kommissionens direktiv 2004/72/EG om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller godtagna marknadspraxis, definition av insiderinformation rörande råvaruderivat, upprättande av förteckningar över personer som har tillgång till insiderinformation, anmälan av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning och rapportering av misstänkta transaktioner (32004L0072); EUT nr L 162, 30.04.2004, s. 70–75.

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(2) I den nationella lagstiftningen finns bestämmelser om insideranmälan, insiderregister och företagsspecifika insiderregister i 1, 4 a, 5 och 10 kap. i värdepappersmarknadslagen (495/1989, nedan VPML) och i 99–101 § i lagen om placeringsfonder (48/1999, nedan PlacFL). Bestämmelser om skyldigheten för filialer till utländska värdepappersföretag, kreditinstitut och fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster att anmäla eller föra register över insiderinnehav finns i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996; 4 c och 12 §), lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993; 6 d och 8 a §) och lagen om utländska fondbolags verksamhet i Finland (225/2004; 1 §).

Utfärdad 16.8.2005
Gäller fr.o.m. 1.9.2005

(3) Finansinspektionens rätt att utfärda bindande föreskrifter om detta område baseras på VPML kap. 5 § 15. Med stöd av denna paragraf kan Finansinspektionen utfärda närmare föreskrifter om tillämpningen av 5 kap. i VPML, om innehållet i insideranmälan och anmälningssättet, om anmälan av värdepapper som anslutits till värdeandelssystemet och om innehållet i

företagsspecifika insiderregister och sättet att registrera uppgifter. I fråga om fondbolag har Finansinspektionen rätt att utfärda närmare föreskrifter om innehållet i insideranmälan och anmälningssättet med stöd av PlacFL § 101.

5

OFFENTLIGT INSIDERREGISTER FÖR EMITTENTER AV AKTIER

5.1 Anmälningsskyldiga

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(1) Innehavet av noterade aktier emitterade av finländska emittenter och vissa andra värdepapper enligt avsnitt 5.3 är offentligt om innehavaren har en position hos emittenten enligt nedan:

- ordförande eller vice ordförande i styrelsen
- styrelseledamot eller styrelsesuppleant
- ordförande eller vice ordförande i förvaltningsrådet
- ledamot eller suppleant i förvaltningsrådet
- verkställande direktör⁴ eller ställföreträdande verkställande direktör
- revisor eller revisorssuppleant
- sådan anställd i en revisionsfirma som har huvudansvaret för revisionen av emittenten
- en annan person i högsta ledningen som regelbundet får insiderinformation och har befogenhet att fatta beslut om emittentbolagets framtida utveckling och organisationen av affärsverksamheten.⁵

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(2) Varje emittent ska fastställa de personer hos emittenten som räknas till den s.k. övriga högsta ledningen enligt ovan. Hit kan höra t.ex. personer i den högsta verkställande ledningen i emittentbolaget såsom medlemmarna av bolagets ledningsgrupp och personer med ansvar för bolagets viktigaste rörelsegrenar. Också ledningen i dotterföretag till emittenten kan räknas till

⁴ Koncernchef och chefsdirektör kan uppfylla sin anmälningsskyldighet med stöd av denna punkt.

⁵ VPML 5 kap. 3 §.

den här gruppen.

5.2 Närståendekrets

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(3) Också närstående fysiska personers, juridiska personers (nedan organisationer) och stiftelsers innehav av värdepapper som räknas upp i avsnitt 5.3 är offentligt med undantag för organisationer över vilka inflytandet bara är betydande.⁶

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(4) Med närståendekrets avses personer, organisationer och stiftelser enligt 5 kap. 3 § 1 mom. punkterna 3 och 4 punkten i VPML.

Tillämpningsråd
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

- (5) Till närståendekretsen hör
- make eller maka (en äkta make/maka eller en part i ett registrerat parförhållande enligt lagen om registrerat partnerskap [950/2001])
 - omyndiga som den anmälningsskyldige är intressebevakare för (nedan även omyndiga huvudmän)
 - andra familjemedlemmar som minst ett år har bott i samma hushåll som den anmälningsskyldige (släktingar enligt 2 kap. i ärvdabalken, t.ex. barn, barnbarn, föräldrar, bröder och systrar)
 - organisationer eller stiftelser över vilka den anmälningsskyldige har ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande ensam eller tillsammans 1) med sin maka eller make, en omyndig huvudman, en annan familjemedlem, som minst ett år har bott i samma hushåll som den anmälningsskyldige, eller den anmälningsskyldiges andra familjemedlemmar (släktingar som avses i 2 kap. ärvdabalken), eller 2) med en annan anmälningsskyldig eller dennes familjemedlemmar (släktingar som avses i 2 kap. ärvdabalken)
 - organisationer eller stiftelser över vilka den anmälningsskyldiges maka eller make, en omyndig huvudman eller en annan familjemedlem som minst ett år har bott i samma hushåll som den anmälningsskyldige har ensam ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande
 - organisationer eller stiftelser över vilka den anmälningsskyldige, maken eller maken eller någon annan familjemedlem som minst ett år har bott i samma hushåll har ett betydande inflytande.

⁶ VPML 5 kap. 3 §.

5.3 Värdepapper och derivatinstrument som är föremål för anmälningsskyldigheten

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(6) Innehav av aktier som är föremål för allmän handel och av värdepapper som berättigar till sådana aktier, av andra värdepapper som berättigar till sådana värdepapper samt av värdepapper vilkas värde bestäms på grundval av ovan nämnda värdepapper är offentligt. Också innehav av derivatinstrument vars underliggande tillgång är en aktie som är föremål för allmän handel eller ett värdepapper som enligt lagen om aktiebolag medför rätt till en aktie är offentligt.⁷

Tillämpningsråd/-exempel

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(7) Anmälningsskyldigheten gäller följande värdepapper och derivatinstrument:

Noterade aktier

- aktier som är föremål för allmän handel i Finland eller relaterade depåbevis som i en annan stat är föremål för handel som motsvarar allmän handel.

Värdepapper som medför rätt till noterade aktier

- t.ex. konvertibler, optionsrätter och teckningsrätter.

Relaterade värdepapper och övriga värdepapper vilkas värde bestäms på grundval av ovan nämnda värdepapper

- t.ex. warranter och certifikat vars underliggande tillgång är en aktie.

Derivatkontrakt vars underliggande tillgång är en aktie som är föremål för allmän handel eller ett värdepapper som enligt lagen om aktiebolag medför rätt till en aktie

- t.ex. exempel derivatinstrument som är föremål för handel på derivatbörser och s.k. OTC-derivat vars underliggande tillgång är en aktie.

⁷ VPML 5 kap. 3 § 1 mom.

5.4 Anmälan till insiderregister

5.4.1 Grundanmälan

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(8) Med grundanmälan ska den anmälningsskyldige till registerhållaren lämna följande uppgifter inom fjorton (14) dagar från det att uppdraget tillträtts

- uppgifter om sig själv
- uppgifter om sin make eller maka⁸
- uppgifter om omyndiga huvudmän
- uppgifter om familjemedlemmar som minst ett år har bott i samma hushåll som den anmälningsskyldige⁹
- organisationer över vilka ovan nämnda personer har ett bestämmande eller betydande inflytande
- ovan nämnda personers och ägarkontrollerade organisationers innehav.¹⁰

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m.

(9) En styrelseledamot eller medlem i förvaltningsrådet, verkställande direktör eller revisor anses ha tillträtt sitt uppdrag vid den tidpunkt då personen i fråga valts till uppdraget.

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(10) I fråga om anställda avses med att uppdraget tillträds det datum då personen i fråga de facto börjar sköta sitt uppdrag.

Bindande

Utfärdad 22.9.2009
Gäller fr.o.m. 1.10.2009

(11) Uppgifterna ska lämnas till registerhållaren på en blankett som tillhandahålls av Finansinspektionen (blankett för basuppgifter (1), innehav (2) och kompletteringsanmälan (3)) eller på någon annan blankett som innehåller motsvarande uppgifter.

5.4.2 Ändringar av grundanmälan

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(12) Om uppgifterna i en grundanmälan ändras ska den anmälningsskyldiga inom sju (7) dagar från det att uppgifterna ändrats lämna en ändringsanmälan till registerhållaren.¹¹

Bindande

Utfärdad 22.9.2009
Gäller fr.o.m. 1.10.2009

(13) De ändrade uppgifterna ska lämnas till registerhållaren på en blankett som tillhandahålls av Finansinspektionen (i bilagan blanketter för basuppgifter, innehav, kompletteringsanmälan) eller på någon annan blankett som innehåller motsvarande uppgifter.

⁸ Äkta make eller maka eller en part i ett registrerat parförhållande enligt lagen om registrerat partnerskap (950/2001).

⁹ Släktingar som avses i 2 kap. i ärvdabalken, t.ex. barn, barnbarn, föräldrar, bröder och systrar.

¹⁰ VPML 5 kap. 4 § 1 mom.

¹¹ VPML 5 kap. 4 § 2 mom.

Tillämpningsråd
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(14) För ett minderårigt barn uppkommer anmälningsskyldighet när barnet blir infört i befolkningsregistret. Också tidsfristen på sju (7) dagar för insideranmälan löper från det barnet förts in i befolkningsregistret.

Tillämpningsråd
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(15) I fråga om nybildade ägarkontrollerade organisationer uppkommer anmälningsskyldighet i och med att organisationen förs in i handelsregistret eller något annat motsvarande register.

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(16) Ändringar i innehaven ska anmälas när den anmälningsskyldiges och/eller närståendekretsens innehav ändrats med minst 5 000 euro till följd av förvärv eller överlåtelser mot vederlag.¹²

Tillämpningsråd
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(17) Beloppet gäller per bolag (t.ex. aktier och relaterade derivatinstrument räknas ihop) och dessutom räknas den anmälningsskyldiges och närståendekretsens innehav ihop.

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(18) Även om de sammanräknade ändringarna i innehaven under kalenderåret inte uppgår till 5 000 euro ska den anmälningsskyldige senast den 31 januari kalenderåret därpå lämna en s.k. årsanmälan på blanketten för ändringsanmälan.¹³

Tillämpningsråd
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(19) I praktiken kan det vara mest praktiskt för anmälningsskyldiga att anmäla alla ändringar i värdepappersinnehaven till insiderregistret.

Tillämpningsråd
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(20) Ändringsanmälan behöver inte göras om ändringen beror på emittenten av värdepapperet (t.ex. vederlagsfri fondemission eller split).

5.4.3 Värdepapper som är införda i värdeandelssystemet

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(21) Registerhållaren kan sluta avtal med den SIRE-ansvarige (Euroclear Finland Ab) om att insiderregistret ska föras i SIRE-systemet.¹⁴

Tillämpningsråd
Utfärdad 22.9.2009
Gäller fr.o.m. 1.10.2009

(22) Någon anmälan behöver då inte lämnas för noterade värdepapper som är införda i värdeandelssystemet, varifrån uppgifter om innehav och ändringar i innehav överförs direkt till SIRE-systemet. Övriga värdepapper och derivatinstrument ska däremot alltid anmälas.

Tillämpningsråd
Utfärdad 22.9.2009
Gäller fr.o.m. 1.10.2009

(23) Vid clearing av värdepapperstransaktionerna via en central motpart ska den anmälningsskyldige däremot lämna in kompletteringsanmälan (blankett 3) i följande fall:

Den anmälningsskyldige köper och säljer värdepapper under samma dag.

¹² VPML 5 kap. 4 § 2 mom.

¹³ VPML 5 kap. 4 § 3 mom.

¹⁴ VPML 5 kap. 6 §.

Den anmälningsskyldige ska göra en separat anmälan till SIRE-systemet order för order om köp och försäljning av värdepapper under samma dag, om den anmälningsskyldiges och/eller närståendekretsens innehav har förändrats med minst 5 000 euro sammanlagt till följd av köpet eller försäljningen.

Tillämpningsråd
Utfärdad 22.9.2009
Gäller fr.o.m. 1.10.2009

(24) Om en enskild köp- eller säljorder från en anmälningsskyldig eller dennes närståendekrets har utförts i flera poster under samma dag, behöver den anmälningsskyldige inte till denna del komplettera sin insideranmälan.

Tillämpningsråd
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(25) Är registerhållaren inte ansluten till SIRE-systemet ska en anmälan om innehav alltid lämnas oavsett om värdepapperet är anslutet till värdeandelssystemet eller ej.

5.4.4 Anmälningsskyldighet upphör

Tillämpningsråd
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(26) Anmälningsskyldigheten upphör när arbetsplikten eller någon annan omständighet som medfört anmälningsskyldighet (t.ex. styrelsemedlemskap) inte längre föreligger.

Tillämpningsexempel
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(27) Anmälningsskyldigheten kan upphöra temporärt till exempel på grund av moderskapsledighet eller föräldraledighet eller av någon annan liknande anledning, om personen i fråga inte har tillgång till insiderinformation under sin ledighet.

5.4.5 Undantag från anmälningsskyldighet

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(28) Anmälningsskyldiga behöver inte anmäla sitt bestämmande eller betydande inflytande över följande finländska eller motsvarande utländska organisationer:

- dotterbolag till emittenten
 - bostadsaktiebolag
 - fastighetsaktiebolag
 - ideella föreningar, bl.a. idrottsföreningar, klubbar, studentorganisationer och fackförbund
- ekonomiska föreningar såsom skogsvårdsföreningar, väglag och fiskelag.¹⁵

Tillämpningsråd
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(29) En annan emittents dotterbolag där den anmälningsskyldige är styrelseledamot behöver heller inte anmälas som organisation över vilken den anmälningsskyldige har betydande inflytande.

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(30) En anmälan måste dock lämnas, om en organisation enligt ovan, med undantag av dotterbolag till emittenten, bedriver aktiv handel med

¹⁵ VPML 5 kap. 4 § 4 mom.

värdepapper.¹⁶

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(31) En revisor eller en revisorssuppleant i ett finländskt noterat bolag och en för revisionen av bolaget huvudansvarig anställd i en revisionsfirma behöver inte anmäla organisationer över vilka hans eller hennes betydande inflytande beror på revisionsuppdraget.¹⁷

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(32) Revisorerna lämnar en insideranmälan till registerhållaren, men varken i grundanmälan eller i ändringsanmälan behöver de anmäla sitt betydande inflytande över andra registerhållare eller organisationer som de är revisorer i. Däremot ska revisorerna anmäla sådana organisationer över vilka inflytandet beror på något annat än revisionsuppdraget.

¹⁶ VPML 5 kap. 4 § 4 mom.

¹⁷ VPML 5 kap. 4 § 5 mom.

6

OFFENTLIGT INSIDERREGISTER FÖR MARKNADSAKTÖRER

6.1 Anmälningsskyldiga

6.1.1 Allmänt

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(1) Innehavet av noterade aktier och vissa andra värdepapper enligt avsnitt 6.3 är offentligt om innehavaren har en position i någon av följande organisationer enligt nedan:

värdepapperscentral, fondbörs eller optionsföretag

- ordförande eller vice ordförande i styrelsen
- styrelseledamot eller styrelsesuppleant
- ordförande eller vice ordförande i styrelsen
- ledamot eller suppleant i förvaltningsrådet
- verkställande direktör eller ställföreträdare för verkställande direktören
- revisor eller revisorssuppleant
- sådan anställd i en revisionsfirma som har huvudansvaret för revisionen av bolaget
- en annan anställd som på grund av sin ställning eller sina åligganden regelbundet får insiderinformation

fondkommissionär eller clearingmedlem

- ordförande eller vice ordförande i styrelsen
- styrelseledamot eller styrelsesuppleant

- ordförande eller vice ordförande i förvaltningsrådet
- ledamot eller suppleant i förvaltningsrådet
- verkställande direktör eller ställföreträdare för verkställande direktören
- revisor eller revisorssuppleant
- sådan anställd i en revisionsfirma som har huvudansvaret för revisionen av bolaget
- mäklare
- investeringsanalytiker
- en annan anställd som på grund av sin ställning eller sina åligganden regelbundet får insiderinformation¹⁸

Tillämpningsråd/-exempel
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(2) Varje bolag ska fastställa de personer i bolaget som räknas till sådana andra anställda enligt föregående stycke som på grund av sin ställning eller sina åligganden regelbundet får insiderinformation. Hit kan räknas till exempel anställda inom corporate finance.

6.1.2 Filialer i Finland till utländska värdepappersföretag och utländska kreditinstitut eller fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster

Tillämpningsråd
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(3) I filialer till utländska, värdepappersföretag och utländska kreditinstitut eller fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster gäller anmälnings-skyldigheten ledningsgruppen eller motsvarande organ med ansvar för de praktiska besluten.

Tillämpningsråd
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(4) Om ingen ledningsgrupp eller motsvarande organ har tillsatts för filialen, uppkommer anmälnings-skyldighet enligt avsnitt 6.1.1 om fondkommissionär.

Tillämpningsråd
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(5) Anmälnings-skyldigheten gäller dessutom alltid filialens mäklare, investeringsanalytiker och andra anställda som regelbundet på grund av sin ställning och sina åligganden får insiderinformation samt revisorer som ansvarar för revisionen av filialen.

6.2 Närståendekrets

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(6) Också närstående fysiska personers, organisationer eller stiftelsers innehav av värdepapper är offentligt med undantag för organisationer över vilka inflytandet bara är betydande.¹⁹

¹⁸ VPML 5 kap. 5 §.

¹⁹ VPML 5 kap. 5 §.

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(7) Med närståendekrets avses personer, organisationer eller stiftelser enligt 5 kap. 5 a § 1 mom. i VPML.

Tillämpningsråd
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(8) Till närståendekretsen hör

- omyndiga huvudmän
- organisationer eller stiftelser över vilka den anmälningsskyldige har ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande och
- organisationer eller stiftelser över vilka en omyndig huvudman har ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande.

6.3 Värdepapper och derivatinstrument som är föremål för anmälningsskyldigheten

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(9) Innehav av aktier som är föremål för allmän handel och av värdepapper som berättigar till sådana aktier, av andra värdepapper som berättigar till sådana värdepapper samt av värdepapper vilkas värde bestäms på grundval av ovan nämnda värdepapper är offentligt.²⁰ Också innehav av derivatinstrument vars underliggande tillgång är en aktie som är föremål för allmän handel eller ett värdepapper som enligt lagen om aktiebolag medför rätt till en aktie är offentligt.²¹

Tillämpningsråd
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(10) Anmälningsskyldigheten gäller följande värdepapper och derivatinstrument:

Noterade aktier

- aktier som är föremål för allmän handel i Finland eller relaterade depåbevis som i en annan stat är föremål för handel som motsvarar allmän handel.

Värdepapper som medför rätt till noterade aktier

- till exempel konvertibler, optionsrätter och teckningsrätter.

Relaterade värdepapper och övriga värdepapper vars värde bestäms på grundval av ovan nämnda värdepapper.

- till exempel warranter och certifikat vars underliggande tillgång är en noterad aktie.

²⁰ VPML 5 kap. 5 §.

²¹ VPML 10 kap. 1, 1 a och 1 b §.

Derivatinstrument vars underliggande tillgång är en aktie som är föremål för allmän handel eller ett värdepapper som enligt lagen om aktiebolag medför rätt till en aktie

- till exempel derivatinstrument som är föremål för handel på derivatbörser och s.k. OTC-derivat vars underliggande tillgång är en aktie.

6.4 Anmälan till insiderregister

6.4.1 Grundanmälan

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(11) Med grundanmälan ska den anmälningsskyldige till registerhållaren lämna följande uppgifter inom fjorton (14) dagar från det att uppdraget tillträtts:

- uppgifter om sig själv
- uppgifter om omyndiga huvudmän
- uppgifter om organisationer över vilka den anmälningsskyldige själv eller omyndiga huvudmän har bestämmande inflytande
- ovan nämnda personers och ägarkontrollerade organisationers innehav.²²

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(12) En styrelseledamot, medlem i förvaltningsrådet, verkställande direktör eller revisor anses ha tillträtt sitt uppdrag vid den tidpunkt då personen i fråga valts till uppdraget.

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(13) I fråga om anställda avses med att uppdraget tillträds det datum då personen i fråga de facto börjar sköta sitt uppdrag.

Rekommendation

Utfärdad 22.9.2009
Gäller fr.o.m. 1.10.2009

(14) Uppgifterna ska lämnas till registerhållaren på en blankett som tillhandahålls av Finansinspektionen (blankett för basuppgifter (1), innehav (2) och kompletteringsanmälan (3)) eller på någon annan blankett som innehåller motsvarande uppgifter.

6.4.2 Ändringar av grundanmälan

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(15) Om uppgifterna i en grundanmälan ändras ska den anmälningsskyldige inom sju (7) dagar från det att uppgifterna ändrats lämna en ändringsanmälan till registerhållaren.²³

²² VPML 5 kap. 5 a §.

²³ VPML 5 kap. 5 a §.

Rekommendation

Utfärdad 22.9.2009
Gäller fr.o.m. 1.10.2009

(16) De ändrade uppgifterna ska lämnas till registerhållaren på en blankett som tillhandahålls av Finansinspektionen (i bilagan blanketter för basuppgifter, innehav, kompletteringsanmälan) eller på någon annan blankett som innehåller motsvarande uppgifter.²⁴

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(17) För ett minderårigt barn uppkommer anmälningsskyldighet när barnet blir infört i befolkningsregistret. Också tidsfristen på sju (7) dagar för insideranmälan löper från det barnet förts in i befolkningsregistret.

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(18) I fråga om nybildade ägarkontrollerade organisationer uppkommer anmälningsskyldighet i och med att organisationen förs in i handelsregistret eller något annat motsvarande register.

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(19) Ändringar i innehaven ska anmälas när den anmälningsskyldiges och/eller närståendekretsens innehav ändrats med minst 5 000 euro till följd av förvärv eller överlåtelse mot vederlag.²⁵

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(20) Beloppet gäller per bolag (t.ex. aktier och relaterade derivatinstrument räknas ihop) och dessutom räknas den anmälningsskyldiges och närståendekretsens innehav ihop.

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(21) I praktiken kan det vara mest praktiskt för anmälningsskyldiga att anmäla alla ändringar i värdepappersinnehaven till insiderregistret.

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(22) Ändringsanmälan behöver inte göras om ändringen beror på emittenten av värdepapperet (t.ex. vederlagsfri fondemission eller split).

6.4.3 Värdepapper som är införda i värdeandelssystemet

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(23) Registerhållaren kan sluta avtal med den SIRE-ansvarige (Euroclear Finland Oy) om att insiderregistret ska föras i SIRE-systemet.²⁶

²⁴ Styckets marginaltext ändras till bindande efter att ändringen av VPML 5 kap. 15 § har trätt i kraft. Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen har överlämnats till riksdagen och beräknas träda i kraft 1.9.2008

²⁵ VPML 5 kap. 4 § 2 mom.

²⁶ VPML 5 kap. 6 §.

Tillämpningsråd
Utfärdad 22.9.2009
Gäller fr.o.m. 1.10.2009

(24) Någon anmälan behöver då inte lämnas för noterade värdepapper som är införda i värdeandelssystemet, varifrån uppgifter om innehav och ändringar i innehav överförs direkt till SIRE-systemet. Övriga värdepapper och derivatinstrument ska däremot alltid anmälas.

Tillämpningsråd
Utfärdad 22.9.2009
Gäller fr.o.m. 1.10.2009

(25) Vid clearing av värdepapperstransaktionerna via en central motpart ska den anmälningsskyldige däremot lämna in kompletteringsanmälan (blankett 3) i följande fall:

Den anmälningsskyldige köper och säljer värdepapper under samma dag.

Den anmälningsskyldige ska göra en separat anmälan till SIRE-systemet order för order om köp och försäljning av värdepapper under samma dag, om den anmälningsskyldiges och/eller närståendekretsens innehav har förändrats med minst 5 000 euro sammanlagt till följd av köpet eller försäljningen.

Tillämpningsråd
Utfärdad 22.9.2009
Gäller fr.o.m. 1.10.2009

(26) Om en enskild köp- eller säljorder från en anmälningsskyldig eller dennes närståendekrets har utförts i flera poster under samma dag, behöver den anmälningsskyldige inte till denna del komplettera sin insideranmälan.

Tillämpningsråd
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(27) Är registerhållaren inte ansluten till SIRE-systemet ska en anmälan om innehav alltid lämnas oavsett om värdepapperet är anslutet till värdeandelssystemet eller ej.

6.4.4 Anmälningsskyldighet upphör

Tillämpningsråd
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(28) Anmälningsskyldigheten upphör när arbetsplikten eller någon annan omständighet som medfört anmälningsskyldighet (t.ex. styrelsemedlemskap) inte längre föreligger.

Tillämpningsexempel
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(29) Anmälningsskyldigheten kan upphöra temporärt till exempel på grund av moderskapsledighet eller föräldraledighet eller av någon annan liknande anledning, om personen i fråga inte har tillgång till insiderinformation under sin ledighet.

6.4.5 Undantag från anmälningsskyldighet

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(30) Anmälningsskyldiga behöver inte anmäla sitt bestämmande eller betydande inflytande över följande finländska eller motsvarande utländska organisationer:

- dotterbolag till en emittent vars aktie är föremål för allmän handel
- bostadsaktiebolag
- fastighetsaktiebolag
- ideella föreningar, bl.a. idrottsföreningar, klubbar, studentorganisationer och fackförbund

ekonomiska föreningar såsom skogsvårdsföreningar, väglag och fiskelag.²⁷

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(31) En anmälan måste dock lämnas, om en organisation enligt stycke 28, med undantag av dotterbolag till emittenten, bedriver aktiv handel med värdepapper.²⁸

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(32) I ett kreditinstitut är förvaltningsrådets ledamöter och suppleanter, styrelsesuppleanterna, revisorerna, revisorssuppleanterna och den för revisionen av kreditinstitutet huvudansvariga anställda hos en revisionsfirma anmälningsskyldiga endast i det fall att de regelbundet får insiderinformation.²⁹

Tillämpningsexempel
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(33) Gruppen av anmälningsskyldiga i ett kreditinstitut består således som minst av verkställande direktören eller ställföreträdaren för verkställande direktören, styrelseledamöterna, mäklarna, investeringsanalytikerna och anställda som regelbundet på grund av sin ställning eller sina åligganden får insiderinformation.

²⁷ VPML 5 kap. 5 a § 3 mom.

²⁸ VPML 5 kap. 5 a § 3 mom.

²⁹ VPML 5 kap. 5 § 2 mom.

7

FONDBOLAGS OFFENTLIGA INSIDERREGISTER³⁰

7.1 Anmälningsskyldiga

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(1) Innehavet av fondandelar i placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget, noterade aktier och vissa andra värdepapper enligt avsnitt 7.3 är offentligt om innehavaren har en position enligt nedan hos fondbolaget:

- ordförande eller vice ordförande i styrelsen
- av fondbolagets bolagsstämma vald styrelseledamot eller styrelsesuppleant
- verkställande direktör eller ställföreträdande verkställande direktör
- revisor
- sådan anställd i en revisionsfirma som har huvudansvaret för revisionen av fondbolaget
- en annan anställd i fondbolaget eller en person som handlar för fondbolagets räkning eller på fondbolagets vägnar med möjlighet att påverka de beslut som gäller investering av en placeringsfonds tillgångar

aktieägare i fondbolaget eller en person som enligt 2 kap. 9 § i VPML kan jämföras med en sådan.³¹

Tillämpningsråd
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(2) Med en person som enligt stycke 1 ovan handlar för fondbolagets räkning eller på fondbolagets vägnar med möjlighet att påverka de beslut som gäller investering av en placeringsfonds tillgångar avses en person som är bosatt i Finland.

³⁰ På fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster och anmälningsskyldiga hos dem tillämpas bestämmelserna i kapitel 6 i denna standard om fondkommissionärer.

³¹ PlacFL 99 §.

7.2 Närståendekrets

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(3) Också närstående fysiska personers, organisationers och stiftelsers innehav av värdepapper som räknas upp i avsnitt 7.3 är offentligt.³²

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(4) Med närståendekrets avses personer, organisationer eller stiftelser enligt 99 § 1 mom. i PlacFL.

Tillämpningsråd
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(5) Till närståendekretsen hör

- omyndiga huvudmän
- organisationer eller stiftelser över vilka den anmälningsskyldige har ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande
- organisationer eller stiftelser över vilka en omyndig huvudman har ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande.

7.3 Värdepapper och derivatinstrument som är föremål för anmälningsskyldigheten

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(6) Anmälningsskyldigheten gäller följande värdepapper och derivatinstrument:

- aktier som är föremål för allmän handel i Finland och värdepapper som enligt lagen om aktiebolag berättigar till sådana aktier
- kontrakt och förbindelser om förvärv eller överlåtelse av ovan nämnda värdepapper (t.ex. derivatinstrument, warrant och certifikat)
- andelar i en placeringsfond som förvaltas av det fondbolag där den berörda personen är anmälningsskyldig.³³

Tillämpningsråd
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(7) Aktieägare i fondbolag eller därmed enligt 2 kap. 9 § i VPML jämställda personer behöver endast anmäla sina fondandelar i sådana placeringsfonder som förvaltas av ett fondbolag som de är aktieägare i.

³² PlacFL 99 §.

³³ PlacFL 99 § 2 mom. 3 punkten.

7.4 Anmälan till insiderregister

7.4.1 Grundanmälan

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(8) Med grundanmälan ska den anmälningsskyldige till registerhållaren lämna följande uppgifter inom fjorton (14) dagar från det att uppdraget tillträtts:

- uppgifter om sig själv
- uppgifter om omyndiga huvudmän
- uppgifter om organisationer i vilka de anmälningsskyldiga själva eller omyndiga huvudmän har bestämmande inflytande.
- ovan nämnda personers och ägarkontrollerade organisationers innehav.³⁴

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(9) En styrelseledamot, verkställande direktör eller revisor anses ha tillträtt sitt uppdrag vid den tidpunkt då personen i fråga valts till uppdraget.

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(10) I fråga om anställda avses med att uppdraget tillträds det datum då personen i fråga de facto börjar sköta sitt uppdrag.

Bindande

Utfärdad 22.9.2009
Gäller fr.o.m. 1.10.2009

(11) Uppgifterna ska lämnas till registerhållaren på en blankett som tillhandahålls av Finansinspektionen (blankett för basuppgifter (1), innehav (2) och kompletteringsanmälan (3)) eller på någon annan blankett som innehåller motsvarande uppgifter.

7.4.2 Ändringar av grundanmälan

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(12) Om uppgifterna i en grundanmälan ändras ska den anmälningsskyldige inom sju (7) dagar från det att uppgifterna ändrats lämna en ändringsanmälan till registerhållaren.³⁵

Bindande

Utfärdad 22.9.2009
Gäller fr.o.m. 1.10.2009

(13) De ändrade uppgifterna ska lämnas till registerhållaren på en blankett som tillhandahålls av Finansinspektionen (i bilagan blanketter för basuppgifter, innehav, kompletteringsanmälan) eller på någon annan blankett som innehåller motsvarande uppgifter.

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(14) För ett minderårigt barn uppkommer anmälningsskyldighet när barnet blir infört i befolkningsregistret. Också tidsfristen på sju (7) dagar för insideranmälan löper från det barnet förts in i befolkningsregistret.

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(15) I fråga om nybildade ägarkontrollerade organisationer uppkommer anmälningsskyldighet i och med att organisationen förs in i handelsregistret eller något annat motsvarande register.

³⁴ PlacFL 99 § 2 mom.

³⁵ PlacFL 99 §.

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(16) Ändringar i innehaven ska anmälas när den anmälningsskyldiges och/eller närstående kretsens innehav ändrats med minst 5 000 euro till följd av förvärv eller överlåtelser mot vederlag.³⁶

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(17) Beloppet gäller per bolag (t.ex. aktier och relaterade derivatinstrument räknas ihop) och dessutom räknas den anmälningsskyldiges och närstående kretsens innehav ihop.

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(18) Även om de sammanräknade ändringarna i innehaven under kalenderåret inte uppgår till 5 000 euro ska den anmälningsskyldige senast den 31 januari kalenderåret därpå lämna en s.k. årsanmälan på blanketten för ändringsanmälan.³⁷

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(19) I praktiken kan det vara mest praktiskt för anmälningsskyldiga att anmäla alla ändringar i värdepappersinnehaven till insiderregistret.

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(20) Ändringsanmälan behöver inte göras om ändringen beror på emittenten av värdepapperet (t.ex. vederlagsfri fondemission eller split).

7.4.3 Värdepapper som är införda i värdeandelssystemet

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(21) Registerhållaren kan sluta avtal med den SIRE-ansvarige (Euroclear Finland Oy) om att insiderregistret ska föras i SIRE-systemet.³⁸

Tillämpningsråd

Utfärdad 22.9.2009
Gäller fr.o.m. 1.10.2009

(22) Någon anmälan behöver då inte lämnas för noterade värdepapper som är införda i värdeandelssystemet, varifrån uppgifter om innehav och ändringar i innehav överförs direkt till SIRE-systemet. Övriga värdepapper och derivatinstrument ska däremot alltid anmälas.

Tillämpningsråd

Utfärdad 22.9.2009
Gäller fr.o.m. 1.10.2009

(23) Vid clearing av värdepapperstransaktionerna via en central motpart ska den anmälningsskyldige däremot lämna in kompletteringsanmälan (blankett 3) i följande fall:

Den anmälningsskyldige köper och säljer värdepapper under samma dag.

Den anmälningsskyldige ska göra en separat anmälan till SIRE-systemet order för order om köp och försäljning av värdepapper under samma dag, om den anmälningsskyldiges och/eller närstående kretsens innehav har förändrats med minst 5 000 euro sammanlagt till följd av köpet eller försäljningen.

³⁶ PlacFL 99 § 2 mom. 3 punkten.

³⁷ PlacFL 99 § 4 mom.

³⁸ PlacFL 99 § 6 mom.

Tillämpningsråd
Utfärdad 22.9.2009
Gäller fr.o.m. 1.10.2009

(24) Om en enskild köp- eller säljorder från en anmälningsskyldig eller dennes närstående krets har utförts i flera poster under samma dag, behöver den anmälningsskyldige inte till denna del komplettera sin insideranmälan.

Tillämpningsråd
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(25) Utgångspunkten är att också fondandelar ska anmälas separat, eftersom endast ett fåtal fondandelar har anslutits till fondandelsregistret. Finansinspektionen ser emellertid inget hinder för att uppgifter om fondandelar i insiderregistret tas direkt från fondandelsregistret, och då behövs ingen separat anmälan. Registerhållaren ska i så fall sörja för att alla krav enligt PlacFL och denna standard om insiderregister är uppfyllda.

Tillämpningsråd
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(26) Är registerhållaren inte ansluten till SIRE-systemet ska en anmälan om innehav alltid lämnas oavsett om värdepapperet är anslutet till värdeandels-systemet eller ej.

7.4.4 Anmälningsskyldighet upphör

Tillämpningsråd
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(27) Anmälningsskyldigheten upphör när arbetsplikten eller någon annan omständighet som medfört anmälningsskyldighet (till exempel styrelsemedlemskap) inte längre föreligger.

Tillämpningsexempel
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(28) Anmälningsskyldigheten kan upphöra temporärt till exempel på grund av moderskapsledighet eller föräldraledighet eller av någon annan liknande anledning, om personen i fråga inte har tillgång till insiderinformation under sin ledighet.

7.4.5 Undantag från anmälningsskyldighet

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(29) Anmälningsskyldiga behöver inte anmäla sitt bestämmande eller betydande inflytande över följande finländska eller motsvarande utländska organisationer:

- dotterbolag till en emittent vars aktie är föremål för allmän handel
- bostadsaktiebolag
- fastighetsaktiebolag
- ideella föreningar, bl.a. idrottsföreningar, klubbar, studentorganisationer och fackförbund
- ekonomiska föreningar såsom skogsvårdsföreningar, väglag och fiskelag.³⁹

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(30) En anmälan måste dock lämnas, om en organisation enligt stycke 27, med undantag av dotterbolag till emittenten, bedriver aktiv handel med värdepapper.⁴⁰

³⁹ PlacFL 99 § 5 mom.

⁴⁰ PlacFL 99 § 5 mom.

8

REGISTERHÅLLARENS SKYLDIGHETER

8.1 Registerhållare

Motivering

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(1) Med registerhållare avses organisationer som enligt lag är skyldiga att föra offentliga insiderregister. Dessa är:

- finländska emittenter vars aktier är föremål för allmän handel
- fondbörser
- optionsföretag
- clearingmedlemmar
- värdepapperscentraler
- fondkommissionärer
- fondbolag

8.2 Säkerställande av registrets tillförlitlighet

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(2) Registerhållaren ska se till att insiderregistret förs på ett tillförlitligt sätt.⁴¹

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m.

(3) Om den organisation som fungerar som registerhållare internt har beslutat om innehållet i en mer omfattande anmälningsskyldighet än vad som föreskrivs i VPML och PlacFL, ska registerhållaren försäkra sig om registrets tillförlitlighet också i det avseendet.

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(4) Uppgifterna ska lämnas på en blankett som tillhandahålls av Finansinspektionen (bifogas denna standard) eller på någon annan blankett som innehåller motsvarande uppgifter.

⁴¹ VPML 5 kap. 7 § och PlacFL 100 §.

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(5) Registerhållaren kan också lägga upp ett system där anmälan görs per e-post i stället för att lämnas in på blanketter.

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(6) Registerföringen ska ordnas på ett tillförlitligt sätt så att registeruppgifterna i efterhand inte kan ändras eller utplånas och inga obehöriga kommer åt att göra registreringar.⁴²

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(7) Registerhållaren ska utse en registeransvarig som ser till att registeranvisningar finns och att registret förs på ett tillförlitligt sätt och finns tillgängligt för allmänheten.⁴³

Rekommendation

Utfärdad 16.8.2005
Gäller fr.o.m. 1.9.2005

(8) Anmälningsskyldiga ska ges de instruktioner och de blanketter som behövs för anmälan. De ska på begäran också få kopia av sina inlämnade anmälningar.

8.3 Registreringar

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(9) Lämnade uppgifter ska utan obefogat dröjsmål föras in i insiderregistret.⁴⁴

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(10) En ofullständig anmälan ska registerhållaren be den anmälningsskyldige komplettera. Den som tar emot anmälan ska anteckna ankomstdatum på anmälan.

Rekommendation

Utfärdad 16.8.2005
Gäller fr.o.m. 1.9.2005

(11) Den SIRE-ansvarige (Euroclear Finland Ab) och övriga åtkomstplatser ska anteckna ankomstdatum på de anmälningar som kommer in från registerhållarna.

Rekommendation

Utfärdad 16.8.2005
Gäller fr.o.m. 1.9.2005

(12) Finansinspektionen rekommenderar registerhållarna att föra bok över försenade insideranmälningar.

8.4 Uppgifternas förvaring och offentlighet

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(13) Uppgifterna i insiderregistret ska sparas minst fem (5) år efter att de förts in i registret.⁴⁵

⁴² VPML 5 kap. 7 § 4 mom.

⁴³ VPML 5 kap. 7 § och PlacFL 100 §.

⁴⁴ VPML 5 kap. 7 § 4 mom.

⁴⁵ VPML 5 kap. 7 § 4 mom.

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(14) Basuppgifterna om den anmälningsskyldige ska sparas och hållas offentliga så länge personen är anmälningsskyldig och minst fem (5) år efter att anmälningsskyldigheten har upphört. Ändrade uppgifter om den anmälningsskyldige ska sparas och hållas offentliga minst fem (5) år efter att de har förts in i insiderregistret.⁴⁶

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(15) Fysiska personers personbeteckning och adress samt andra fysiska personers än den anmälningsskyldiges namn är dock inte offentliga.⁴⁷

8.5 Åtkomstplats

Rekommendation
Utfärdad 16.8.2005
Gäller fr.o.m. 1.9.2005

(16) Insiderregistret ska vara tillgängligt i sin helhet på ett ställe.

Bindande
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(17) Registerhållare som är anslutna till SIRE-systemet ska hålla de inregistrerade uppgifterna tillgängliga hos den SIRE-ansvarige (Finlands Värdepapperscentral Ab) eller på registerhållarens huvudkontor.

Tillämpningsråd
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(18) Registerhållare som är anslutna till SIRE-systemet kan emellertid hålla ett separat register på sitt eget driftställe för värdepapper och fondandelar som inte är anslutna till värdeandelssystemet.

Rekommendation
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(19) Registerhållaren ska på sin webbplats ange åtkomstplatsen för sitt insiderregister.

Bindande
Utfärdad 16.8.2005
Gäller fr.o.m. 1.9.2005

(20) Registerhållare som inte är anslutna till SIRE-systemet ska hålla de registrerade uppgifterna tillgängliga för allmänheten på sitt huvudkontor eller på något annat ställe som godkänts av Finansinspektionen.

8.6 Särskilda krav på emittenter av aktier

8.6.1 Handelsregler

Rekommendation
Utfärdad 16.8.2005
Gäller fr.o.m. 1.9.2005

(21) Emittenterna rekommenderas att införa interna handelsregler för personer med insynsställning och ge de anvisningar som behövs. Varje bolag får självt ta ställning till om det är nödvändigt att införa ett tillståndsförfarande för insynspersonernas värdepappershandel.

⁴⁶ VPML 5 kap. 7 §.

⁴⁷ VPML 5 kap. 7 § 5 mom.

8.6.2 Åtkomst på Internet

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(22) En emittent ska hålla de offentliga uppgifterna i insiderregistret tillgängliga för allmänheten på Internet.⁴⁸

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(23) Uppgifter om ändringar i värdepappersinnehav ska finnas tillgängliga för allmänheten på Internet i 12 månader efter ändringen.⁴⁹

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(24) Detsamma gäller också förändringar i den anmälningsskyldiges familjeförhållanden eller bestämmande inflytande.

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(25) På Internet ska finnas uppdaterade uppgifter om den anmälningsskyldige, dennes närstående, värdepappersinnehav och förändringar i innehav och närståendekrets under de senaste 12 månaderna per händelse. Omyndigas innehav och ändringar i innehav kan anmälas i klump.

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(26) Uppgifter om företag i vilka den anmälningsskyldiges eller dennes närståendekrets har ett bestämmande eller betydande inflytande ska lämnas så att det framgår vem som har bestämmande eller betydande inflytande.

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(27) Uppgifterna på Internet ska uppdateras utan obefogat dröjsmål.⁵⁰

Rekommendation

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(28) Uppgifterna på Internet ska uppdateras senast sju (7) dagar efter att den anmälningsskyldige anmält ändringarna.

⁴⁸ VPML 5 kap. 7 §.

⁴⁹ VPML 5 kap. 7 §.

⁵⁰ VPML 5 kap. 7 §.

9

FÖRETAGSSPECIFIKA INSIDERREGISTER

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(1) Emittenter av noterade värdepapper ska föra ett företagsspecifikt insiderregister över personer som räknas upp i avsnitt 9.1.⁵¹

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(2) Skyldigheten att föra ett företagsspecifikt register gäller utöver emittenter av aktier i princip också emittenter av obligationer och warranter. När det gäller emittenter av obligationer och warranter kan information som föranleder skyldighet att föra ett företagsspecifikt insiderregister i regel bestå av information om respektive emittents förmåga att svara för sina åtaganden. Därför uppstår skyldighet att föra företagsspecifika insiderregister i praktiken mycket sällan. Om en sådan situation uppstår ska en emittent av en obligation eller en warrant föra ett företagsspecifikt insiderregister enligt VPLM och denna standard.

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(3) Avgörande för att någon ska föras in i det företagsspecifika registret är inte personens formella ställning i bolaget utan det att personen har tillgång till insiderinformation.

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(4) Också de som handlar på emittentens vägnar eller för dess räkning blir skyldiga att föra egna företagsspecifika insiderregister om de i sitt uppdrag får insiderinformation om sin uppdragsgivare.⁵²

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(5) De kan vara exempelvis advokatbyråer, emissionsinstitut, revisionsfirmor och konsultföretag. Vad som sägs nedan i detta avsnitt gäller i tillämpliga delar också den som handlar på emittentens vägnar.

⁵¹ VPML 5 kap. 8 §.

⁵² VPML 5 kap. 8 § 3 mom.

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(6) Företagsspecifika insiderregister är inte offentliga.⁵³

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(7) I NASDAQ OMX Helsinki Oy:s insiderregler behandlas företagsspecifika insiderregister närmare, särskilt projektrelaterade insiderregister.⁵⁴

Rekommendation

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(8) Finansinspektionen rekommenderar att emittenterna följer NASDAQ OMX Helsinki Oy:s insiderregler.

9.1 Personer som ska registreras i företagsspecifika insiderregister

Norm/Tillämpningsexempel

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(9) Följande personer ska registreras i ett företagsspecifikt insiderregister:

- anställda som på grund av sin ställning eller sina åligganden regelbundet får insiderinformation (hit kan bolaget till exempel välja att räkna medlemmarna av bolagets ledningsgrupp, personer med ansvar för bolagets viktigaste rörelsegrenar, sekreterare till styrelsen, verkställande direktören och den övriga högsta ledningen samt personer som ansvarar för bolagets ekonomi, finansiering, juridiska frågor, forskning, utveckling och kommunikation)
- andra personer som med stöd av ett arbetsavtal eller något annat avtal arbetar åt bolaget och får insiderinformation; hit kan höras till exempel projektspecifika insynspersoner, som också kan vara utomstående experter, såsom advokater och olika konsulter
- sådana personer i bolagets förvaltningsorgan som får insiderinformation (t.ex. styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktören, ställföreträdande verkställande direktören och revisorer).⁵⁵

Tillämpningsexempel

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(10) I det sammanhang som nämns i andra punktsatsen i stycket 9 räcker det att emittenten i sitt register över projektet registrerar till exempel namnet på advokatbyrån, emissionsinstitutet eller den organisation som tillhandahåller experttjänsterna samt namnet på den huvudansvariga advokaten eller experten. De berörda organisationerna ska själva föra register över alla anställda som har insiderinformation om projektet.

Rekommendation

Utfärdad 16.8.2005
Gäller fr.o.m. 1.9.2005

(11) Eftersom personer i bolagens förvaltningsorgan (stycke 9 sista punktsatsen) redan är införda i offentliga insiderregister behöver de inte föras in i

⁵³ VPML 5 kap. 8 § 4 mom.

⁵⁴ De nya reglerna träder i kraft 2.6.2008.

⁵⁵ VPML 5 kap. 8 §.

företagsspecifika insiderregister över s.k. permanenta insiders.

Bindande
Utfärdad 16.8.2005
Gäller fr.o.m. 1.9.2005

(12) Sådana personer ska för projektens del dock föras in i företagsspecifika insiderregister.

9.2 Delregister

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(13) Emittenten kan dela upp det företagsspecifika insiderregistret i delregister. Registret kan delas upp så att personer för vilka anledningen till att de införts i registret är i kraft lika lång tid förs in i samma delregister.⁵⁶

Rekommendation
Utfärdad 16.8.2005
Gäller fr.o.m. 1.9.2005

(14) Finansinspektionen rekommenderar att företagsspecifika insiderregister delas upp i ett delregister över permanenta insiders och separata delregister över olika projekt.

9.3 Uppgifter som ska föras in i företagsspecifika insiderregister

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(15) Bestämmelser om vilka uppgifter som ska föras in i företagsspecifika register ingår i 5 kap. 9 § i VPML.

Följande uppgifter ska föras in i ett företagsspecifikt insiderregister:

- 1) det datum då registret upprättades
- 2) uppgifter som behövs för att specificera en person
- 3) anledningen till att personen förs in i registret
- 4) tidpunkten då personen har getts eller fått insiderinformation
- 5) tidpunkten då anledningen till att upprätthålla det företagsspecifika insiderregistret upphörde att existera.

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(16) Det företagsspecifika insiderregistret ska uppdateras alltid då anledningen till registreringen ändras, en ny person förs in i registret, någon avregistreras eller någon registrerad person inte längre får insiderinformation.⁵⁷

Rekommendation
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(17) För sin tillsynsuppgift kan Finansinspektionen begära att få tillgång till exempelvis företagsspecifika insiderregister över vissa projekt. I praktiken

⁵⁶ VPML 5 kap. 11 §.

⁵⁷ VPML 5 kap. 9 §.

kan Finansinspektionen be att få uppgifterna elektroniskt i en Excelrapport med följande uppgifter om registrerade personer eller organisationer redovisade i separata celler:

- efternamn
- förnamn
- för finsk medborgare fullständig personbeteckning, för utlänning födelsedatum eller annan identifikation som använts i Euroclear Finland Ab:s register
- nationalitet
- ställning eller anledning till registrering
- bolag som personen representerar (identifikationsuppgifter om bolaget)
- datum och klockslag då personen fick information om projektet
- slutdatum.

Tillämpningsråd

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(18) Finansinspektionen skickar på begäran en Excelmall där uppgifterna kan fyllas i.

9.4 Säkerställande av registrets tillförlitlighet

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(19) Emittenten ska se till att det företagsspecifika insiderregistret förs på ett tillförlitligt sätt.⁵⁸

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(20) Registreringarna i det företagsspecifika insiderregistret ska göras utan obefogat dröjsmål.⁵⁹

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(21) Uppgifterna i insiderregistret ska registreras så att de inte i efterhand kan ändras eller utplånas. Registerföringen ska ordnas så att endast de som har rätt att föra registret kan ändra uppgifterna.⁶⁰

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(22) Emittenten ska utse en registeransvarig som ser till att registeranvisningar finns och att registret förs.⁶¹

Norm

Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(23) Personer som förts in i ett företagsspecifikt insiderregister ska skriftligen eller på något annat sätt bevisligen underrättas om att han eller hon förts in i registret och vilka skyldigheter detta medför för honom eller henne.⁶²

⁵⁸ VPML 5 kap. 10 §.

⁵⁹ VPML 5 kap. 10 §.

⁶⁰ VPML 5 kap. 10 §.

⁶¹ VPML 5 kap. 10 §.

⁶² VPML 5 kap. 10 §.

Rekommendation
Utfärdad 16.8.2005
Gäller fr.o.m. 1.9.2005

(24) Underrättelsen kan sändas till exempel per e-post, och det kan då vara nödvändigt att be om kvittering på samma sätt som underrättelsen skickats.

9.5 Förvaringstid

Norm
Utfärdad 8.4.2008
Gäller fr.o.m. 1.5.2008

(25) Uppgifterna i ett företagsspecifikt insiderregister ska sparas minst fem (5) år efter det att anledningen till att uppgifterna fördes in i registret har upphört att existera.⁶³

⁶³ VPML 5 kap. 10 §.

10

RAPPORTERING TILL FINANSINSPEKTIONEN

Av standarden följer inte någon skyldighet att lämna in separata regelbundna rapporter till Finansinspektionen.

11

DEFINITIONER

Med **anmälningsskyldig** avses personer enligt 5 kap 3 och 5 § i VPML och § 99 i PlacFL.

Med **registerhållare** avses organisationer som enligt VPML och PlacFL är skyldiga att föra offentliga insiderregister.

Ett **bestämmande inflytande (ägarkontroll)** enligt 1 kap. 5 § i VPML har en aktieägare över ett bolag där han eller hon äger röstmajoritet eller med stöd av ett avtal har rätt att ensam utöva röstmajoritet eller annars har rätt att utse eller avsätta flertalet av ledamöterna i förvaltningsrådet, styrelsen eller motsvarande förvaltningsorgan. Ett liknande bestämmande inflytande uppkommer i situationer där aktieägaren tillsammans med sina ägarkontrollerade organisationer eller dessa sinsemellan äger röstmajoritet i bolaget eller ovan nämnda rätt att utse eller avsätta ledamöter i olika förvaltningsorgan. Möjlighet att utöva ett bestämmande inflytande räcker för att ett sådant ska uppstå.

En person har ett **betydande inflytande** över en organisation eller en stiftelse om han eller hon där intar en sådan ställning som avses i 5 kap. 3 § 1 mom. 1 eller 2 punkten i VPML eller en därmed jämförbar ställning eller om han eller hon är bolagsman i ett öppet bolag eller ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag.⁶⁴ Gäller även associationsformer som finsk lag inte känner till, t.ex. trust i ett common law-system.

Offentliga insiderregister avser insiderregister enligt 5 kap. i VPML och § 99–101 i PlacFL.

⁶⁴ VPML 5 kap. 4 § 6 mom.

Med **företagsspecifikt insiderregister** avses icke-offentliga insiderregister som emittenter av noterade värdepapper ska föra över personer som får insiderinformation om emittenten.

12

YTTERLIGARE INFORMATION

Kontaktinformation finns i listan över [standardansvariga](#) på Finansinspektionens webbplats. Upplysningar lämnas också av:

- Marknader, tfn 010 831 5372

13

ÄNDRINGSHISTORIK

När denna standard trädde i kraft upphävdes följande föreskrifter och anvisningar:

- Föreskrift 201.5 om insideranmälan
- Föreskrift 201.6 om insiderregister
- Föreskrift 205.3 om insideranmälan
- Föreskrift 205.4 om insiderregister
- Ställningstagande K/4/97/PMO om sommarvikariers och motsvarande praktikanter insideranmälningar.
- Ställningstagande K/16/98/PMO om anmälningsskyldigas insideranmälningar och insiderregister.
- Ställningstagande K/28/99/PMO om försenade insideranmälningar.

Standarden har ändrats enligt följande:

Utfärdad 8.4.2008, gäller fr.o.m. 1.5.2008: Uppdatering av standarden enligt ändringarna i 5 kap. i värdepappersmarknadslagen och 99–101 § i lagen om placeringsfonder och införande av nya marginaltexter. I samband med ändringen upphävdes ställningstagandet om bestämmande inflytande och relaterad rapportering (K/1/97/PMO).

Utfärdad 22.9.2009, gäller fr.o.m. 1.10.2009: Standarden preciserats med bestämmelser om clearing genom centrala motparter och kompletterats med bilaga 3, kompletteringsanmälan.