



Finansdepartementet  
Finansmarknadsavdelningen  
[fi.registrator@regeringskansliet.se](mailto:fi.registrator@regeringskansliet.se)  
103 33 Stockholm

Fi2014/1356

### **Remissvar avseende promemoria om sanktioner enligt CRD IV**

Kollegiet för svensk bolagsstyrning ("Kollegiet") har beretts tillfälle att lämna remissvar till finansdepartementet avseende promemorian om sanktioner enligt CRD IV.

Kollegiet ställde sig i sitt remissvar av den 20 november 2013 avseende betänkandet Förstärkta kapitaltäckningsregler (SOU 2013:65) kritiskt till förslaget om administrativa sanktionsavgifter mot fysiska personer. Kritiken handlade i korthet om bristen på uttrycklig handlingsnorm att pröva ett agerande mot, att inget krav på subjektivt rekvisit införts, den möjliga storleken på sanktionerna samt hur sanktionsöverträdelser skulle handläggas. Enligt Kollegiet är det därför mycket positivt att dessa frågor brutits ut och behandlats på nytt i promemorian och nu remitteras.

Promemorian behandlar Kollegiets tidigare invändningar. Handlingsnomen är tydligare beskriven och relaterar till bolagets regelöverträdelse, ett subjektivt rekvisit har införts som förutsättning för ansvar, och handläggningsordningen har getts en rättsäker utformning genom att Finansinspektionen måste föra tala vid Stockholms tingsrätt för det fall den aktuella befattningshavaren inte godkänt inspektionens sanktionsföreläggande. Vidare ges i promemorian vägledning om att regelöverträdelsen ska vara allvarlig och beträffande sanktionsavgiftens storlek.

Kollegiet tillstyrker därför promemorians förslag.

Stockholm den 28 maj 2014

**KOLLEGIET FÖR SVENSK BOLAGSSTYRNING**

Arne Karlsson  
Ordförande

Björn Kristiansson  
Verkställande ledamot