

Ændringsforslag til 2. behandling af

Forslag
til

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, straffeloven og forskellige andre love (Gennemførelse af Ansvarsudvalgets forslag om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder og ændring af reglerne om egnethed og hæderlighed). (L 40)

Ændringsforslag

Af erhvervsministeren, tiltrådt af [*udvalget*]:

Til § 1

1) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 64, stk. 1, nr. 4, ændres »gældssanering,« til: »gældssanering og«.

[Konsekvensændring på baggrund af lovforslagets § 1, nr. 4]

2) Efter nr. 30 indsættes som nye numre:

»02. I § 313 b, stk. 1, nr. 1 og 4, ændres »§ 64 c, stk. 5« til: »§ 64 c, stk. 8«.

03. I § 351, stk. 4, stk. 5, 1. pkt., og stk. 9, 1. pkt., ændres »§ 64 c, stk. 1 og 5« til: »§ 64 c, stk. 1 og 8«.

[Konsekvensændring på baggrund af lovforslagets § 1, nr. 13]

3) Nr. 31 udgår.

[Konsekvens af, at lovforslagets § 1, nr. 32 og 33, overflødiggør ændringen]

4) I nr. 42 indsættes efter »»§ 64, stk. 6«,«: »»§ 64 c, stk. 1, 3, 5 og 7« ændres til: »§ 64 c, stk. 1, 3, 8 og 10«,«.

[Konsekvensændring på baggrund af lovforslagets § 1, nr. 13]

5) Efter nr. 37 indsættes som nyt nummer:

»04. I § 354 a, stk. 4, 1. pkt., der bliver til stk. 4, 2. pkt., udgår »dog«.

[Lovteknisk præcisering på baggrund af lovforslagets § 1, nr. 37]

6) I den under nr. 43 foreslåede § 373, stk. 8, ændres »indskydere« til: »indskyderne«.

[Rettelse til bestemt flertalsform]

Til § 3

7) I nr. 9 ændres »eller ejer en kvalificeret andel i« til: »«eller ejere af en kvalificeret andel«.

[Sproglig ændring]

8) Efter nr. 16 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 272, stk. 3, udgår »82,«.

[Konsekvensændring på baggrund af lovforslagets § 3, nr. 5]

Til § 7

9) Nr. 1 affattes således:

»1. Overalt i loven ændres »Erhvervs- og vækstministeren« til: »Erhvervsministeren«, og »erhvervs- og vækstministeren« ændres til: »erhvervsministeren«.

[Korrektion af trykfejl]

10) I den under nr. 2 foreslåede stk. 4 udgår »nr. 1-4,«.

[Lovteknisk ændring]

11) Nr. 3 affattes således:

»3. I § 23 a, stk. 5, der bliver til stk. 8, ændres »Stk. 1-3« til: »Stk. 1-6«, og »efter stk. 4« ændres til: »efter stk. 7«.

[Konsekvensændring på baggrund af lovforslagets § 7, nr. 2]

12) I den under nr. 5 foreslåede § 24 j ændres »Enhver form for betaling« til: »Ved fratrædelsesgodtgørelse forstås: Enhver form for betaling«.

[Korrektion af trykfejl]

13) Efter nr. 5 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 27, stk. 4 og 5, ændres »§ 23 a, stk. 4« til: » § 23 a, stk. 7«, og », jf. stk. 5« ændres til: », jf. stk. 8«.

[Konsekvensændring på baggrund af lovforslagets § 7, nr. 2]

14) Efter nr. 6 indsættes som nyt nummer:

»02. I § 27 g, stk. 3, 1. pkt., der bliver til stk. 3, 2. pkt., udgår »dog«.

[Lovteknisk præcisering på baggrund af lovforslagets § 7, nr. 7]

Til § 8

15) I den under nr. 3 foreslåede 4 a, stk. 4, udgår »nr. 1-4,«.

[Lovteknisk rettelse]

16) Nr. 12 affattes således:

»12. I § 10, stk. 4, indsættes efter »afsætte«: »et medlem af«, og »§ 4 a, stk. 4« ændres til: »§ 4 a, stk. 7«.

[Konsekvensændring på baggrund af lovforslagets § 8, nr. 3]

17) Nr. 13 affattes således:

»13. I § 10, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »afsætte«: »et medlem af«, »efter § 4 a, stk. 4,« ændres til: »efter § 4 a, stk. 7«, og »§ 4 a, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 5« ændres til: »§ 4 a, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 8«.

[Konsekvensændring på baggrund af lovforslagets § 8, nr. 3]

18) Nr. 14 affattes således:

»14. I § 10, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »og af«: »det pågældende medlem af«, og i 3. pkt., indsættes efter »at«: »det pågældende medlem af«.

[Sproglig ændring]

19) Efter nr. 15 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 10 g, stk. 3, 1. pkt., der bliver til stk. 3, 2. pkt., udgår »dog«.

[Lovteknisk præcisering på baggrund af lovforslagets § 8, nr. 15]

Til § 10

20) I *stk. 2* ændres »§ 64, stk. 2« til: »§ 64, stk. 5«.

[Konsekvensændring på baggrund af lovforslagets § 1, nr. 5]

21) I *stk. 15*, udgår »den foreslåede«.

[Lovteknisk ændring]

22) I *stk. 22, 1. pkt.*, ændres »i en firmapensionskasse« til: »i en forvalter af alternative investeringsfonde«.

[Korrektion af trykfejl]

23) Den foreslåede *stk. 23* affattes således:

»*Stk. 23.* Aftaler om fratrædelsesordninger, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden er indgået mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension og direktøren eller et medlem af den finansielle ledelse i Arbejdsmarkedets Tillægspension, skal offentliggøres på Arbejdsmarkedets Tillægspensions hjemmeside i henhold til § 24 i i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, som affattet ved denne lovs § 7, nr. 5, senest 6 måneder efter lovens ikrafttræden.«

[Korrektion af trykfejl]

Til § 11

24) I *stk. 1* indsættes efter »Grønland«: », jf. dog *stk. 2* og *3*«.

[Lovteknisk præcisering]

Bemærkninger

Til nr. 1)

Lovforslagets § 1, nr. 4, ophæver § 64, stk. 1, nr. 5.

Det foreslås af ordensmæssige årsager at ændre § 64, stk. 1, nr. 4, så opregningen i § 64, stk. 1, fortsat er grammatisk korrekt efter ophævelsen af § 64, stk. 1, nr. 5, som følge af lovforslagets § 1, nr. 4.

Det foreslåede er en konsekvensændring på baggrund af lovforslagets § 1, nr. 4.

Til nr. 2)

Lovforslagets § 1, nr. 13, tilføjer tre nye stykker til § 64 c, hvorefter § 64 c, stk. 5-7, bliver stk. 8-10.

Det foreslås derfor, at henvisningen til § 64 c, stk. 5, § 313 b, nr. 1 og 4, og i § 351, stk. 4, stk. 5, 1. pkt., og stk. 9, 1. pkt., ændres til § 64 c, stk. 8.

Det foreslåede er konsekvensændringer på baggrund af lovforslagets § 1, nr. 13.

Til nr. 3)

§ 1, nr. 32 og 33, indeholder bl.a. ændringer, der medfører, at ansatte, der er nøglepersoner og direktører i realkreditinstitutter også omfattes af anvendelsesområdet i § 351, stk. 4 og 5.

Lovforslagets § 1, nr. 31, medfører, at ansatte, der er nøglepersoner og direktører i realkreditinstitutter, omfattes af anvendelsesområdet i § 351, stk. 4 og 5.

Lovforslagets § 1, nr. 31, foreslås derfor ophævet.

Det foreslåede er en konsekvensændring på baggrund af lovforslagets § 1, nr. 32 og 33.

Til nr. 4)

Lovforslagets § 1, nr. 13, tilføjer nye stykker til § 64 c, hvorefter § 64 c, stk. 5-7, bliver stk. 8-10.

Den gældende § 373, stk. 2, 1. pkt., fastsætter bødestraf for overtrædelse af en række bestemmelser, bl.a. § 64 c, stk. 1, 3, 5 og 7.

Det foreslås derfor at ændre § 373, stk. 2, 1. pkt. Ændringen skal sikre, at henvisning til § 64 c, stk. 5 og 7, bliver § 64 c, stk. 8 og 10, som følge af lovforslagets § 1, nr. 13.

Det foreslåede er en konsekvensændring på baggrund af lovforslagets § 1, nr. 13.

Til nr. 5)

Den gældende § 354 a, stk. 4, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed fastsætter, at offentliggørelse efter stk. 1-3, »dog« ikke kan ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden, der vil bringe de finansielle markeders stabilitet i fare eller hvis efterforskningsmæssige hensyn taler imod offentliggørelse.

Det foreslås i lovforslagets § 1, nr. 37, at indsætte et nyt 1. pkt. i § 354 a, stk. 4.

Det foreslås derfor, at »dog« udgår fra § 354 a, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 4, 2. pkt., da brug af ordet kan give anledning til tvivl om, hvorvidt der er tale om en undtagelse til det foreslåede nye punktum, jf. lovforslagets § 1, nr. 37.

Det foreslåede er en konsekvensændring på baggrund af lovforslagets § 1, nr. 37.

Til nr. 6)

Det foreslåede er en lovteknisk ændring.

Det foreslås at ændre »indskydere« til »indskyderne« i det foreslåede § 373, stk. 8, jf. lovforslagets § 1, nr. 43, da brug af bestemt flertals form anvendes i det foreslåede § 373, stk. 6 og 7, jf. lovforslagets § 1, nr. 43.

Til nr. 7)

Lovforslagets § 3, nr. 9, fastsætter, at regler om eksponering i § 88, stk. 1-3, i lov om fondsmægler-selskaber og investeringservice og -aktiviteter ligeledes finder anvendelse på aftaler og eksponeringer mod personer, der er knyttet til direktører ved ægteskab, samliv i mindst 2 år, eller slægtskab i ret op- eller nedstigende linje eller som søskende, og med virksomheder, for hvilke sådanne personer er direktører eller ejer en kvalificeret andel i.

Det vurderes, at ordlyden bør ændres til »ejere af en kvalificeret andel«. Derfor foreslås § 3, nr. 9, ændret.

Det foreslåede er en lovteknisk af sproglig karakter.

Til nr. 8)

Lovforslagets § 3, nr. 5, ophæver § 82 i lov om fondsmægler-selskaber og investeringservice og -aktiviteter.

§ 272, stk. 3, i lov om fondsmæglerselskaber henviser bl.a. til §§ 78, 82, 88 og 94.

Det foreslås som følge af ophævelsen af § 82 i lovforslagets § 3, nr. 5, at henvisning til § 82 udgår i § 272, stk. 3.

Det foreslåede er en konsekvensændring på baggrund af lovforslagets § 3, nr. 5.

Til nr. 9)

Der er ikke omtale af »økonomi- og erhvervsministeren« i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, hvorfor det foreslås, at rettelse af denne betegnelse til »erhvervsministeren« udgår. Ændringen fjerner således ændring af betegnelsen økonomi- og erhvervsministeren i lovforslagets § 7, nr. 1, da ændringen er overflødig.

Det foreslåede er en lovteknisk ændring.

Til nr. 10)

I lovforslagets § 7, nr. 2, foreslås et § 23 a, stk. 4, der henviser til § 23 a, stk. 2, nr. 1-4.

§ 23 a, stk. 2, indeholder ikke numre ud over nr. 1-4, hvorfor henvisning til nr. 1-4, rettelig bør være henvisning til stk. 2.

Det foreslås derfor, at »nr. 1-4,« udgår fra det foreslåede § 23, stk. 4, jf. lovforslagets § 7, nr. 2.

Det foreslåede er en lovteknisk ændring.

Til nr. 11)

Lovforslagets § 7, nr. 2, indsætter nye stykker i § 23 a, hvilket medfører, at § 23 a, stk. 3-5, bliver stk. 6-8.

Det foreslås derfor, at henvisningen til stk. 4, i § 23 a, stk. 5, der bliver til stk. 8, ændres til en henvisning til stk. 7.

Det foreslåede er en konsekvensændring på baggrund af lovforslagets § 7, nr. 2.

Til nr. 12)

Den foreslåede § 24 j, i lovforslagets § 7, nr. 5, har til formål at definere begrebet fratrædelsesgodtgørelse. Som følge af en fejl i opsætning af lovforslaget mangler ordene »Ved fratrædelsesgodtgørelse skal forstås« i lovforslaget som fremsat.

Det foreslås derfor at ændre »Enhver form for betaling« til: »Ved fratrædelsesgodtgørelse forstås: Enhver form for betaling « i lovforslagets § 8, nr. 5, der indsætter § 24 j i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Det foreslåede er en lovteknisk ændring.

Til nr. 13)

Lovforslagets § 7, nr. 2, indsætter nye stykker i § 23 a, hvilket medfører, at § 23 a, stk. 3-5, bliver stk. 6-8.

Det foreslås derfor, at henvisning til § 23 a, stk. 4 og 5, i § 27, stk. 4 og 5, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ændres, så der rettelig henvises til stk. § 23 a, stk. 7 og 8.

Det foreslåede er en konsekvensændring på baggrund af lovforslagets § 7, nr. 2.

Til nr. 14)

Den gældende § 27 g, stk. 3, 1. pkt., i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter, at offentliggørelse efter stk. 1-3 dog ikke kan ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for Arbejdsmarkedets Tillægspension, eller hvis efterforskningsmæssige henholdsvis samfundsmæssige hensyn i øvrigt taler imod offentliggørelse.

Det foreslås i lovforslagets § 7, nr. 7, at indsætte et nyt 1. pkt. i § 27 g, stk. 3.

Det foreslås derfor, at »dog« udgår fra § 354 a, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 4, 2. pkt., da brug af ordet kan give anledning til tvivl om, hvorvidt der er tale om en undtagelse til det foreslåede nye punktum, jf. lovforslagets § 7, nr. 7.

Det foreslåede er en sproglig præcisering på baggrund af lovforslagets § 7, nr. 7.

Til nr. 15)

Lovforslagets § 8, nr. 3, indsætter nye stykker i § 4 a, hvilket medfører, at § 4 a, stk. 3-5, bliver stk. 6-8.

Det foreslås derfor, at henvisningen til § 4 a, stk. 4, i § 10, stk. 4, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond ændres til henvisning til § 4 a, stk. 7.

Det foreslåede er en konsekvensændring på baggrund af lovforslagets § 8, nr. 3.

Til nr. 16)

I lovforslagets § 8, nr. 3, foreslås et § 4 a, stk. 4, der henviser til § 4 a, stk. 2, nr. 1-4.

§ 4 a, stk. 2, indeholder ikke numre ud over nr. 1-4, hvorfor henvisningen rettelig alene bør være til stk. 2.

Det foreslås derfor, at »nr. 1-4,« udgår af det foreslåede § 4, stk. 4, jf. lovforslagets § 8, nr. 3.

Det foreslåede er en lovteknisk ændring.

Til nr. 17)

Lovforslagets § 8, nr. 3, indsætter nye stykker i § 4 a, hvilket medfører, at § 4 a, stk. 3-5, bliver stk. 6-8.

Det foreslås derfor, at henvisning til § 4 a, stk. 4 og 5, i § 10, stk. 5, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond ændres til henvisning til § 4 a, stk. 7 og 8.

Det foreslåede er en konsekvensændring på baggrund af lovforslagets § 8, nr. 3.

Til nr. 18)

Lovforslagets § 8, nr. 14, har til formål at sikre, at det medlem af direktionen, som har modtaget et påbud meddelt efter § 10, stk. 4 og 5, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, kan forlange påbuddet indbragt for domstolene via Finanstilsynet.

Det foreslås derfor, at omtale af ”medlem af direktionen” i lovforslagets § 8, nr. 14, erstattes med ”det pågældende medlem af direktionen”, så det fremgår klart, at det alene er medlemmet, der er omfattet af et påbud i medfør af § 10, stk. 4, og 5, der kan forlange påbuddet indbragt for domstolene via Finanstilsynet.

Det foreslåede er en lovteknisk ændring af sproglig karakter.

Til nr. 19)

Den gældende § 10 g, stk. 3, 1. pkt., i lov om Lønmodtagernes Dyrtdsfond fastsætter, at offentliggørelse efter stk. 1 og 2 dog ikke kan ske, hvis det vil medføre uforholdsmæssig stor skade for Lønmodtagernes Dyrtdsfond, eller hvis efterforskningsmæssige henholdsvis samfundsmæssige hensyn i øvrigt taler imod offentliggørelse.

Det foreslås i lovforslagets § 8, nr. 3, at indsætte et nyt 1. pkt. i § 27 g, stk. 3.

Det foreslås derfor, at »dog« udgår fra § 10 g, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 3, 2. pkt., da brug af ordet kan give anledning til tvivl om, hvorvidt der er tale om en undtagelse til det foreslåede nye punktum, jf. lovforslagets § 7, nr. 7.

Det foreslåede er en sproglig præcisering på baggrund af lovforslagets § 8, nr. 15.

Til nr. 20)

Lovforslagets § 1, nr. 5, tilføjer nye stykker til § 64, hvorefter § 64, stk. 2-5 bliver stk. 5-8.

Lovforslagets § 10, stk. 2, indeholder en henvisning til § 64, stk. 2, der retteligt bør henvises til § 64, stk. 5, på baggrund af rykningen af stk. 2-5 til stk. 5-8, jf. lovforslagets § 1, nr. 5.

Det foreslås derfor at konsekvensrette lovforslagets § 10, stk. 2, som følge af lovforslagets § 1, nr. 13.

Det foreslåede er en konsekvensændring på baggrund af lovforslagets § 1, nr. 5.

Til nr. 21)

Lovforslagets § 10, stk. 15, fastsætter en overgangsregel for offentliggørelse af fratrædelsesgodtgørelser i henhold til den foreslåede § 48 e, jf. lovforslagets § 5, nr. 2.

Lovforslagets § 10, stk. 15, henviser til § 48 e som »den foreslåede § 48 e«. Rettelig bør der alene stå »§ 48 e«.

Det foreslås derfor, at »den foreslåede« udgår i lovforslagets § 10, stk. 15.

Det foreslåede er en lovteknisk ændring.

Til nr. 22)

Lovforslagets § 10, stk. 22, 1. pkt., indeholder ved en fejl reference til »direktionen i en firmapensjonskasse«. Bestemmelsen bør med rette referere til »direktionen i en forvalter af alternative investeringsfonde«, hvorfor det foreslås ændret.

Den foreslåede ændring er en lovteknisk ændring, der skal rette en trykfejl.

Til nr. 23)

Lovforslagets § 10, stk. 23, fastsætter en overgangsregel for offentliggørelse af fratrædelsesgodtgørelser i henhold til den foreslåede § 24 l, jf. lovforslagets § 7, nr. 5.

Lovforslagets § 10, stk. 23, indeholder dog sproglige fejl, der kan skabe forvirring om overgangsreglens anvendelse. Lovforslagets § 10, stk. 23, foreslås derfor nyaffattet.

Den foreslåede ændring er en lovteknisk ændring, der skal rette en trykfejl.

Til nr. 24)

Lovforslagets § 11 indeholder territorialbestemmelser. Det foreslås af ordensmæssige hensyn at indsætte », jf. dog stk. 2 og 3« i bestemmelsens stk. 1, så det tydeligt fremgår, at dele af loven kan anordnes på henholdsvis Færøerne og Grønland.

Den foreslåede ændring er en lovteknisk præcisering.