

Finansdepartementet  
Postboks 8008 Dep  
0030 Oslo  
[www.regjeringen.no](http://www.regjeringen.no)

Deres ref. 16/550 -

Oslo, 15. november 2018

### **Høring – verdipapirforetaks tilknyttede agenter**

Norske Finansanalytikers Forening (NFF) viser til høringsbrev fra Finansdepartementet 3. oktober 2018.

Finanstilsynet foreslår i et høringsnotat 1. oktober 2018 at gjeldende bestemmelser i verdipapirforskriften § 10-42 til § 10-46 om tilknyttede agenter videreføres, men tilsynet foreslår en ytterligere begrensning med at verdipapirforetak kun skal kunne ha én tilknyttet agent. Denne begrensningen skal dog ikke gjelde for forvaltnings-selskaper for verdipapirfond, og der den tilknyttede agenten er kredittinstitusjon eller forsikringsselskap.

Videre foreslår Finanstilsynet at gjeldende egnethetskrav for daglig leder eller annen person som faktisk leder virksomheten, utvides til å omfatte styremedlemmer og eiere med betydelig eierandel i agentvirksomheten.

Finanstilsynet begrunner endringene med ivaretagelse av hensynet til investorbeskyttelse.

NFF støtter Finanstilsynet om at investorbeskyttelse må veie tungt, og støtter forslaget om utvidelse av egnethetskrav.

NFF tar ikke stilling til begrensningen om én tilknyttet agent, men vil bemerke at det bør foretas en vurdering om det kan oppnås en bedret kontroll gjennom andre virkemidler som et alternativ og om begrensningen vil virke konkurransevridende for norske verdipapirforetak i forhold til verdipapirforetak fra andre EØS-land.

Vennlig hilsen  
Norske Finansanalytikers Forening

Guri Angell-Hansen  
Adm. direktør