

Rekommendation angående etiska regler om anställdas, uppdragstagares och närståendes affärer med finansiella instrument och valuta m m

Träder i kraft 1 januari 2011

Bakgrund

Försäkringsförbundet har sedan många år utfärdat rekommendationer angående regler som varje medlemsföretag bör anta när det gäller anställdas, uppdragstagares och deras närståendes affärer med finansiella instrument och valutor m m gjorda för egen räkning. Dessa rekommendationer har i stort följt den självreglering som andra större aktörer på kapitalmarknaden tillämpar, och som bygger på Svenska Fondhandlareföreningens regler på området. Även Fondbolagens förening har riktlinjer om anställdas egna affärer som med vissa mindre justeringar ansluter till Fondhandlareföreningens regler.

Svenska Fondhandlareföreningens regler

Svenska Fondhandlareföreningen har nu reviderat sina regler, se bilaga. De reviderade reglerna gäller fr o m. den 1 januari 2011. Reglerna har i många avseenden relevans också för försäkringsföretagen.

Revideringen innebär huvudsakligen en ny disposition och en renodling för att underlätta för den som ska tillämpa reglerna. Exempelvis har alla förbundssituationer samlats i ett kapitel, vilket också gäller alla regler om anmälningsskyldighet respektive alla undantag.

Det har också gjorts några sakliga ändringar av reglerna. Affärer avista med valuta har exkluderats från regelverket och det är därför respektive företag som bestämmer om sådana affärer ska omfattas. En nyhet är att det för fondandelar och fondföretag som handlas på en börs eller marknadsplats införs anmälningsskyldighet och förbud mot korttids-handel. Här avses s.k. Exchange Traded Fund (ETF:er) och andra liknande börshandlade instrument. Tidigare har gällt en möjlighet för respektive företag att undanta vissa fondandelar. Det har nu ändrats till ett generellt undantag, men inte för de ovan angivna fonderna som handlas på en börs eller marknadsplats. Vissa ändringar har också gjorts i regelverkets definitioner.

Rekommendation

För att även i fortsättningen bidra till förtroendet för försäkringsbranschen bör Fondhandlareföreningens regler för anställdas egna affärer med finansiella instrument i tillämpliga delar också tillämpas av försäkringsföretagen. Försäkringsförbundet bör därför rekommendera medlemsföretagen att, med verkan från den 1 januari 2011, i tillämpliga delar följa Svenska Fondhandlareföreningens Regler om affärer med finansiella instrument gjorda för

egen räkning av anställda och uppdragstagare i värdepappersinstitut samt av närstående.

Rekommendationen ersätter tidigare rekommendation i samma ämne, antagen av Sveriges Försäkringsförbunds styrelse den 4 juni 2008.