

Finanstilsynet
Att.: Signe Villumsen
Århusgade 110
2100 København Ø
Pr. mail: svi@ftnet.dk

Dato: 5. november 2013
Deres ref.:
Vores ref.: SAG 2012-00011-307

Bekendtgørelser om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Den Danske Fondsmæglerforening takker for muligheden for at afgive høringssvar om udkast til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder og udkast til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v..

Den Danske Fondsmæglerforening gør gældende:

I bekendtgørelsens § 2 er indsat som ny nr. 7: ”*andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil*”. Fondsmæglerforeningen finder ikke, at nr. 7 bidrager til at afklare bestemmelsens formål, nemlig ”*hvilke ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil*”, og at bestemmelsen for så vidt angår nr. 7 er blevet cirkulær.

Fondsmæglerforeningen ønsker også at pege på, at tilføjelsen i nr. 7 er upræcis, og dermed mindre egnet som en vigtig afgrænsningsbestemmelse i dansk finansiell regulering.

Fondsmæglerforeningen finder i øvrigt anledning til at påpege, at indholdet af nr. 7 er subjektivt og afhængigt af, hvordan den enkelte virksomhed har formuleret sin risikoprofil, og at det ikke nødvendigvis vil fremme arbejdet med risikoprofiler. Indholdet af nr. 7 kan risikere at være forholdsmæssigt mere belastende for små virksomheder end større, da forhold med væsentlig betydning for en lille virksomheds risikoprofil, kan være ubetydelige for en større virksomhed.

Den danske Fondsmæglerforening

Børsen
1217 København K
Telefon 3374 6000
Telefax 3374 6001
www.fondsmæglerforeningen.dk



Fondsmæglerforeningen finder, at der i fortolkningen af nr. 7 bør lægges vægt på de dele af en virksomheds risikoprofil, som vedrører kunders midler og afledte risici i forhold til kunder. Fondsmæglerforeningen finder, at det er bedre at tage udgangspunkt i udvalgte aktiviteter eller produkter, og de risici, der er forbundet hermed.

Med venlig hilsen
Den danske Fondsmæglerforening



Dorthe Rosenkilde Saunders
Sekretariatschef

Den danske Fondsmæglerforening

Børsen
1217 København k
Telefon 3374 6000
Telefax 3374 6001
www.fondsmæglerforeningen.dk

