

2018-09-11

R E M I S S V A R



Arbetsmarknadsdepartementet
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
103 33 Stockholm

FI Dnr 18-11763
(Anges alltid vid svar)

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (A2018/01621/ARM)

Finansinspektionen (FI) är positiv till direktivförslaget. FI delar uppfattningen att problemet med underrapportering av visselblåsare bör försöka åtgärdas genom att stärka skyddet för visselblåsare på en rad centrala områden. De förfaranden som föreslås i direktivet ligger i linje med de rutiner och regler som FI för närvarande följer när personer rapporterar regelöverträdelser på finansmarknaden.

FI anser dock att föreslagna artikel 6.2 b och 6.3 samt artikel 8 i direktivet skulle kunna få oönskade konsekvenser och därför bör ses över. Dessa artiklar ålägger den behöriga myndigheten att lämna återkoppling till den rapporterade personen om uppföljning av en lämnad rapport samt att underrätta den rapporterade personen om det slutliga resultatet av utredningen. Dessutom ska myndigheten hålla kontakt med den rapporterade personen i syfte att informera denne om utredningens gång och resultat.

Dessa förslag kan enligt FI öka risken för att den rapporterade personens identitet röjs då personen kan behöva kontaktas vid ett flertal tillfällen. Det kan även ifrågasättas om det skulle vara förenligt med bestämmelserna i lagen (2009:400) om offentlighet och sekretess att lämna information om en pågående utredning till en rapporterad person.

Krav på återkoppling kan även ge den rapporterade personen en tro att alla rapporter ska leda till en utredning av föremålet för rapporten. Det kan skapa förväntningar hos den som rapporterar som inte kan infrias. En utredningsplikt för myndigheten vore nämligen orimlig. Däremot är anmälningar av detta slag idag ofta till nytta för FI:s verksamhet. Detta innebär emellertid inte att en anmälare uppfattas som en slags part i ett utredningsärende. Det är angeläget att detta förhållande inte rubbas. Annars finns det en risk för att FI:s prioriteringar ändras och mer angeläget tillsynsarbete trängs undan.

Enligt FI bör det vara tillräckligt att det införs regler om att en behörig myndighet ska bekräfta att den mottagit en anmälan om missförhållanden. Detta skulle ligga i linje med de regler som i dag gäller för återkoppling till den rapporterade personen enligt förordningen (2016:1318) om Finansinspektionens rutiner för mottagande av anmälningar om regelöverträdelser. Enligt den förordningen har FI en skyldighet att omedelbart bekräfta mottagandet av en anmälan som getts in, dock inte om anmälaren uttryckligen har undanbett sig detta eller myndigheten har fog för att misstänka att en bekräftelse skulle innebära att anmälarens identitet röjs.

FINANSINSPEKTIONEN

Erik Thedéen
Generaldirektör

Lars Björnklin
Finansinspektör
08-408 980 00