

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Tillförordnad chefsjurist Sophie Degenne, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se
ISSN 1102-7460



FFFS 2024:27

Utkom från trycket
den 27 december 2024

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder;

beslutade den 18 december 2024.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 § 4 och 5 § 12 förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder att 1 kap. 9 §, 3 kap. 16 och 17 §§ och 9 kap. 5 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

1 kap.

9 § Termer och uttryck som används i föreskrifterna har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, om inte något annat anges.

Därutöver har nedanstående termer och uttryck följande betydelse:

1. *Anställda i ledande strategiska befattningar*: Anställda som, utöver den verkställande ledningen, leder och ansvarar för den dagliga verksamheten i AIF-förvaltaren, t.ex. anställda ansvariga för portföljförvaltning, personal, administration eller marknadsföring.

2. *Den delegerade förordningen till Mifid 2*: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet.

3. *Diskretionär pensionsförmån*: En pensionsförmån som en AIF-förvaltare på individuell basis beviljar anställda som en del av deras rörliga ersättning. Detta omfattar inte ackumulerade förmåner som anställda tjänat in enligt villkoren i förvaltarens pensionssystem.

4. *Dora-förordningen*: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2554 av den 14 december 2022 om digital operativ motståndskraft för finanssektorn och om ändring av förordningarna (EG) nr 1060/2009, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014, (EU) nr 909/2014 och (EU) 2016/1011.

5. *Ersättning*: Alla ersättningar och förmåner från AIF-förvaltaren samt alla belopp som betalas direkt av fonden (inklusive särskild vinstandel) till en anställd. Med *ersättningar och förmåner från AIF-förvaltaren* avses t.ex. kontant lön och andra kontanta ersättningar, ersättningar i form av andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond, eller ett instrument som uppnår motsvarande intressegemenskap som andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond, pensionsavsättningar, avgångsvederlag eller bilförmåner.

6. *Ersättningspolicy*: Grunder och principer för hur ersättning ska fastställas, tillämpas och följas upp samt för hur en AIF-förvaltare definierar vilka anställda som kan påverka förvaltarens och varje förvaltat alternativ investeringsfonds riskprofil.

7. *Interna regler*: Policy- och styrdokument, riktlinjer, instruktioner eller andra skriftliga dokument som fastställs av styrelsen eller motsvarande beslutande organ, eller den verkställande direktören eller motsvarande ledande befattningshavare, och genom vilka verksamheten styrs.

8. *Kontrollfunktion*: En AIF-förvaltares funktion eller funktioner för riskkontroll, regelefterlevnad (compliance) och internrevision eller motsvarande.

9. *Rishtagare*: En anställd som tillhör en personalkategori som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över en AIF-förvaltares eller en förvaltat alternativ investeringsfonds riskprofil; här avses normalt anställda som kan ingå avtal eller ta positioner för AIF-förvaltarens eller för en förvaltat alternativ investeringsfonds räkning, eller på annat sätt påverka förvaltaren eller den förvaltade fondens risk.

10. *Rörlig ersättning*: Ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp eller storlek. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan koppling till sådana framtida riskåtaganden vilka kan komma att ändra en AIF-förvaltares eller en alternativ investeringsfonds resultat- eller balansräkning.

11. *Särskilt reglerad personal*: Den verkställande ledningen och anställda i följande personalkategorier som AIF-förvaltaren har identifierat som särskilt reglerad personal enligt 9 kap. 5 §:

1. anställda i ledande strategiska befattningar,
2. anställda med ansvar för kontrollfunktioner,
3. rishtagare, och
4. anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen.

12. *Tillsynsförordningen*: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

13. *Verkställande ledning*: Verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt andra personer i en AIF-förvaltares ledningsgrupp eller liknande organ som är direkt ansvariga inför styrelsen eller den verkställande direktören. För en förvaltare som inte är aktiebolag avses motsvarande ledande befattningshavare.

14. *Värdepappersbolagsförordningen*: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.

3 kap.

16 § Om en AIF-förvaltare enligt 8 kap. 14 eller 16 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder uppdrar eller har uppdragit åt någon annan att för förvaltarens räkning utföra ett visst arbete eller vissa funktioner, ska förvaltaren

i verksamhetsplanen ange till vem den avser att ge eller har gett uppdraget samt redogöra för uppdragets omfattning.

Förvaltaren ska i verksamhetsplanen även redogöra för

1. de objektiva grunder som motiverar delegeringen,
2. hur uppdragstagaren uppfyller kraven på resurser, sakkunskap, erfarenhet och gott anseende i artikel 77 i kommissionens delegerade förordning,
3. uppdragstagarens andra verksamheter av betydelse,
4. sådana förhållanden som kan komma att medföra konflikt mellan uppdragstagarens intressen och uppdragsgivarens eller investerarnas intressen,
5. hur förvaltaren säkerställer att de krav som framgår av artiklarna 75 och 79 i kommissionens delegerade förordning uppfylls,
6. i tillämpliga fall, hur förvaltaren säkerställer att den uppfyller kraven enligt kapitel V i Dora-förordningen på uppdragsavtal med tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster, och
7. i tillämpliga fall, om vidaredelegering har skett och i så fall till vem.

Förvaltaren ska till verksamhetsplanen bifoga kopior av de uppdragsavtal som den ingått eller avser att ingå.

17 § I verksamhetsplanen ska det finnas uppgifter om hur it-verksamheten ska vara organiserad. Det ska finnas en översiktlig beskrivning av vilka system som finns samt av systemens funktioner och användningsområden.

Det ska även framgå vilka åtgärder som ska vidtas när det gäller informationssäkerhet. En AIF-förvaltare ska särskilt ange vilka åtgärder som den ska vidta när det gäller informationssäkerhet för att uppfylla sådana bestämmelser i Dora-förordningen som inte nämns i 16 § andra stycket 6. Förvaltaren ska i sammanhanget också redogöra för vilka funktioner för sekretesskydd som den använder för att hindra obehöriga att ta del av sekretessbelagd information.

9 kap.

5 § En AIF-förvaltare ska analysera vilka risker som är förenade med förvaltarens ersättningspolicy och ersättningssystem. AIF-förvaltaren ska på grundval av analysen identifiera särskilt reglerad personal hos förvaltaren. Förvaltaren ska dokumentera och särskilt motivera om anställda i någon av de personalkategorier som anges i 1 kap. 9 § andra stycket 11 inte väsentligen anses kunna påverka AIF-förvaltarens eller de förvaltrade alternativa investeringsfondernas riskprofil och därför inte ska anses tillhöra AIF-förvaltarens särskilt reglerade personal.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 17 januari 2025.

DANIEL BARR

Agneta Blomquist