

Aktiemarknadsnämndens hantering av jävsfrågor

Enligt § 24 stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden gäller angående jäv mot ledamot och föredragande i Aktiemarknadsnämnden vad som föreskrivs i 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223). Nämnden ska därutöver fastställa riktlinjer för hantering av jävsfrågor.

Det är av vikt att Aktiemarknadsnämndens ledamöter och föredragande inte deltar i handläggningen av ett ärende, om det finns omständigheter som medför att ledamotens eller föredragandens opartiskhet skulle kunna ifrågasättas. Aktiemarknadsnämndens ärenden bör handläggas på ett sådant sätt att en eventuell jävssituation kan uppmärksammas så tidigt som möjligt under handläggningen, varvid det dock ska beaktas att ärendet ska hanteras konfidentiellt och att det därför kan finnas anledning att underrätta ledamöterna om detaljer i ärendet först när det preliminärt har bestämts vilka ledamöter som ska delta i avgörandet av ärendet.

I Aktiemarknadsnämnden hanteras jävsfrågor på följande sätt.

Om en framställning som ska prövas av nämnden föregås av en kontakt mellan ingivaren och nämndens kansli tillfrågas ingivaren om denne känner till vilka andra rådgivare m.m. som arbetar med den aktuella transaktionen. Kansliet kan utifrån den informationen göra en första bedömning av huruvida någon eller några av nämndens ledamöter skulle kunna ha en intressekonflikt och därför inte bör tillfrågas att delta i ärendets behandling. På motsvarande sätt används den förteckning som kansliet har över vilka styrelseuppdrag nämndens ledamöter har.

När en framställning som ska prövas vid sammanträde har inkommit till nämnden, tillfrågas ett antal ledamöter om de har möjlighet att delta vid det planerade sammanträdet. Därvid beaktas bl.a. önskemålet om att ledamöternas särskilda expertkunskaper tas till vara på bästa sätt och att ärendena på lämpligt sätt sprids mellan ledamöterna. Vid denna förfrågan underrättas ledamöterna inte om vilka personer eller bolag som berörs av ärendet. I den mån det vid den första bedömningen enligt ovan har ansetts att en eller flera ledamöter kan ha en intressekonflikt tillfrågas givetvis inte någon sådan ledamot.

När det preliminärt har bestämts vilka ledamöter som ska delta i ärendets behandling underrättas dessa om vem sökanden är och vad ärendet rör och ledamöterna ges tillfälle att anmäla eventuell intressekonflikt. Om ingen intressekonflikt anmäls, skickas en kopia av framställningen i ärendet till de vidtalade ledamöterna, som då får ytterligare en möjlighet att anmäla förekomst av en intressekonflikt. Slutligen kan ledamöterna anmäla eventuell intressekonflikt vid det nämndsammanträde där framställningen ska behandlas.

I första hand prövar den berörda ledamoten själv, ofta i samråd med ordföranden, om denne ska anses på grund av jäv förhindrad att delta i handläggningen av ett ärende. Frågan kan också hänskjutas till nämnden.

I princip tillämpas samma bedömning av jävsfrågor som i ett förvaltningsärende eller ett skiljeförfarande men nämnden försöker se till att man inte ens kommer i närheten av vad som skulle ha betraktats som jäv i något sådant sammanhang.