

Stadgar för Etiska Nämnden för Fondmarknadsföring

Huvudman m.m.

§ 1. Etiska Nämnden för Fondmarknadsföring (ENF) verkar inom det egenåtgärdssystem som Fondbolagens förening (Fbf) upprätthåller i syfte att förverkliga branschens ambitioner att fondbolagens information och övriga marknadsuppträdande i anslutning till marknadsföring av fondverksamhet håller en hög etisk standard.

§ 2. Fbf, som är nämndens huvudman, tillskjuter för verksamheten nödvändiga medel och beslutar om administrativa frågor såsom ersättning för dem som verkar i nämnden, storleken av eventuella avgifter för hanteringen av ärenden i nämnden och liknande.

Uppgift

§ 3. ENF har till uppgift att självständigt i de former som anges i §§ 8 och 9 verka för att aktörer som marknadsför fonder eller fondverksamhet beaktar de regler för marknadsföring av fonder och marknadsuppträdande som Fbf antagit, tillämpliga rättsliga regler och allmänna utomrättsliga normer om god affärssed inom näringslivet samt i övrigt iakttar god branschsed.

Organisation

§ 4. ENF består av ordförande, vice ordförande samt ytterligare minst sex och högst åtta ledamöter.

Ordföranden och vice ordförande ska vara dokumenterat skickliga jurister. De får inte vara verksamma inom fondverksamhet.

Två ledamöter ska företräda allmänintresset, särskilt konsumentintresset. De får inte vara verksamma inom fondverksamhet.

Övriga ledamöter ska i ansvarig ställning vara knutna till fondbolag. Samtliga dessa bör ha insikter i marknadsrätt jämförliga med dem som förmedlas genom Fbf:s utbildning inom detta område.

§ 5. Fbf:s styrelse utser ordförande, vice ordförande samt ledamöterna för en tid av tre år.

Ledamöterna som företräder allmänintresset utses efter samråd med Konsumentverket eller annat lämpligt organ eller myndighet.

Avgår ordförande, vice ordförande eller ledamot före mandatperiodens utgång, utses annan person för återstående del av perioden.

§ 6. ENF utser inom eller utom sig sekreterare för en tid av tre år. Utses någon utomstående som sekreterare ska samråd ske med Fbf.

Sekreteraren ska vara jurist med goda insikter i marknadsrätt och värdepappersrätt.

§ 7. ENF kan efter samråd med Fbf och om så påkallas i visst ärende adjungera särskild ledamot eller sakkunnig.

Upptagande av ärende

§ 8. ENF kan – efter anmälan av enskild person, sammanslutning av konsumenter eller löntagare, företag, företagssammanslutning, domstol eller annan statlig eller kommunal myndighet – avge ett uttalande avseende viss vidtagen marknadsföringsåtgärd eller annan åtgärd enligt § 3 och marknadsföringsåtgärdens förenlighet med god branschsed.

Anmälan görs skriftligen. I anmälan ska klart anges i vilket hänseende uttalande efterfrågas samt de omständigheter anmälan grundas på. Utredningsmaterial som åberopas ska bifogas.

Om den som gör en anmälan begär det ska uppgift om dennes identitet inte röjas.

§ 9. ENF är oförhindrad att på eget initiativ avge vägledande uttalande i marknadsföringsetisk fråga av större betydelse utan att uttalandet avser viss vidtagen marknadsföringsåtgärd eller annan i § 3 avsedd åtgärd. Sådant vägledande uttalande kan också avges på begäran av Fbf, domstol eller annan statlig eller kommunal myndighet.

Begäran om vägledande uttalande görs skriftligen. I begäran ska klart anges i vilket hänseende uttalande efterfrågas samt de omständigheter begäran grundas på. Utredningsmaterial som åberopas ska bifogas.

§ 10. ENF beslutar om fråga ska tas upp till bedömning.

ENF får underlåta att ta upp en fråga till behandling t.ex. om

1. frågan enligt ENF:s bedömning saknar principiellt intresse,
2. frågan avser en marknadsföringsåtgärd som enligt ENF:s bedömning ligger alltför lång tillbaka i tiden för att prövas,
3. anmälan eller begäran om uttalande inte utformats eller kompletterats i enlighet med anvisningarna i § 8 § 9 eller § 12 andra stycket, eller
4. frågan avser en allmän marknadsföringsetisk fråga som lämpligen överlämnas för behandling av t.ex. Reklamombudsmannen eller Etiska Nämnden för Direktmarknadsföring (NIX-nämnden).

Ärendenas beredning

§ 11. Ärendena bereds av den enligt § 6 utsedda sekreteraren, om inte ENF beslutar annat. Den som ansvarar för den åtgärd som en anmälan enligt § 8 första stycket avser, ska beredas tillfälle att komma in med svaromål. Den som gjort anmälan ska få ta del av svaromålet.

§ 12. Förfarandet inför ENF är skriftligt, om inte ENF beslutar annorlunda.

ENF kan begära att kompletterande utredning ges in.

Om ENF anser att ett ärende inte kan utredas på ett tillfredsställande sätt ska ärendet avskrivas från fortsatt handläggning.

Sammanträden och beslut

§ 13. Med undantag för det som sägs i § 15 är ENF beslutför när ordföranden och/eller vice ordföranden samt minst en ledamot, som företräder allmänintresset, och minst två ledamöter, som utsetts bland företrädare för fondbolag, är närvarande.

§ 14. Som ENF:s beslut gäller den mening varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§ 15. Beslut i frågor enligt § 10 andra stycket 2 – 4 samt §§ 11, 12 och 26 kan fattas av ordföranden ensam, eller den ordföranden utser i sitt ställe.

§ 16. Angående jäv mot ordföranden, vice ordföranden, ledamot eller sekreteraren gäller det som anges i 4 kap 13 § rättegångsbalken beträffande jäv mot domare.

Den som är jävig får inte närvara vid ENF:s diskussion eller annars delta i ärendets behandling.

Uttalanden

§ 17. ENF:s uttalanden ska avfattas skriftligen. I uttalandet ska det finnas en beskrivning av bakgrunden till ärendet samt i förekommande fall parternas argumentering, ENF:s motivering för ställningstagandet, beslutet samt uppgift om vilka som deltagit i beslutet och skiljaktig mening. Skiljaktig mening fogas som bilaga till uttalandet.

Uttalande ska å ENF:s vägnar skrivas under av ordföranden och föredraganden i ärendet.

§ 18. ENF:s uttalanden är offentliga.

Om den som gjort en anmälan enligt § 8 begärt att vara anonym ska dennes identitet inte röjas i det offentliga uttalandet.

Avgifter och disciplinära åtgärder

§ 19. Om ENF i ett uttalande finner att ett bolag, som är medlem i Fbf, eller ett bolag inom samma koncern som en medlem i Fbf, vidtagit en marknadsföringsåtgärd eller annan i § 3 avsedd åtgärd som är oförenlig med god branschsed ska medlemsbolaget normalt åläggas att erlägga ENF-avgift.

§ 20. ENF får, om det finns särskilda skäl, ålägga en anmälare som är medlem i Fbf att erlägga upp till en halv ENF-avgift. Sådana skäl kan vara att en anmälan visat sig uppenbart ogrundad eller att anmälan återkallas efter att ENF påbörjat behandlingen av den.

§ 21. Med medlemsföretag i Fbf enligt §§ 19 och 20 jämföras annan aktör som under ärendets beredning accepterat att erlägga eventuell ENF-avgift i ärendet.

§ 22. ENF-avgiftens storlek fastställs av Fbf för varje kalenderår senast den 31 oktober året dessförinnan. Avgiften utgår med det belopp som gäller vid tidpunkten då begäran om uttalande kom in till ENF.

§ 23. ENF-avgift ska betalas in till Fondbolagens Förening Service AB som bidrag till egenåtgärderna.

§ 24. Om en aktör vägrar ingå i svaromål, vägrar beakta ENF:s uttalande eller en vidtagen marknadsföringsåtgärd eller annan i § 3 avsedd åtgärd eller annars inte lojalt medverkar i behandlingen av ett ärende i nämnden ska ENF anmäla förhållandet till Fbf:s styrelse för eventuella åtgärder.

Övriga frågor

§ 25. Vid sammanträde förs protokoll. ENF:s uttalande fogas till protokollet som bilaga. Protokollet justeras av ordföranden.

§ 26. Handlingar i ärende som kommer in till ENF får inte utan ENF:s medgivande lämnas ut till utomstående. Inte heller får uppgifter i sådana handlingar utan ENF:s medgivande röjas för utomstående på annat sätt.

§ 27. Den som deltagit i handläggning av ärende i ENF får inte för utomstående röja

1. vad som förekommit vid nämndens diskussion i ärendet,
2. vad som ännu icke offentliggjort uttalande innehåller, eller
3. uppgift som kan avslöja identiteten på anmälare som begärt att vara anonym enligt § 8 tredje stycket.

§ 28. ENF ska senast den 1 april varje år till Fbf avge redogörelse för arten och omfattningen av sin verksamhet nästföregående år.

Dessa stadgar har den 16 maj 2024 antagits av Fondbolagens förening. Stadgarna kan ändras av Fondbolagens förening efter hörande av ENF.