

Stadgar för Etiska Nämnden för Fondmarknadsföring (ENF)

Huvudman mm

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

§ 2. Fondbolagens Förening (FF), som är nämndens huvudman, tillskjuter för verksamheten nödvändiga medel samt 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 verka för att bolag som är, eller enligt FFs stadgar skulle kunna vara medlemmar i FF (fondbolag), i sin marknadsföring eller marknadsuppträdande i övrigt i anslutning till fondverksamhet beaktar de regler för marknadsföring av fonder som FF 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 skall vara dokumenterat skickliga jurister. De får ej vara verksamma inom fondverksamhet.

Två ledamöter skall företräda allmänintresset, särskilt konsumentintresset. De får ej vara verksamma inom fondverksamhet.

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

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

Ledamöterna som företräder allmänintresset utses efter samråd med Konsumentverket och Finansinspektionen 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 sekreteraren bland utomstående skall samråd ske med FF.

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

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

Upptagande av ärende

§ 8. På begäran av enskild person, sammanslutning av konsumenter eller löntagare, företag, företagssammanslutning, domstol eller annan statlig eller kommunal myndighet avger ENF uttalande avseende viss vidtagen marknadsföringsåtgärd eller annan åtgärd enligt § 3 och dess förenlighet mot god branschsed.

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

§ 9. Begäran om uttalande görs skriftligen. I begäran skall klart anges i vilket hänseende uttalande efterfrågas samt de omständigheter begäran grundas på. Utredningsmaterial som åberopas skall bifogas. ENF kan begära att kompletterande utredning inges.

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

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

1. frågan enligt ENFs bedömning saknar principiellt intresse
2. frågan avser en marknadsföringsåtgärd som enligt ENFs bedömning ligger alltför lång tillbaka i tiden för att prövas
3. begäran om uttalande inte utformats eller kompletterats i enlighet med anvisningarna i 9 §
4. frågan avser en allmän marknadsföringsetisk fråga som lämpligen överlämnas för behandling av t ex Marknadsetiska Rådet (MER), Etiska Rådet mot Könsdiskriminerande reklam (ERK) eller Etiska Nämnden för Direktmarknadsföring.

Ärendenas beredning

§ 11. Ärendena bereds av den enligt § 6 utsedda sekreteraren, om inte ENF beslutar annat.

Den som ansvarar för den åtgärd som en begäran enligt § 8 första stycket avser, skall beredas tillfälle att inkomma med svaromål. Den som gjort begäran om uttalande skall få ta del av svaromålet.

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

Finner ENF att ett ärende inte kan utredas på ett tillfredsställande sätt skall ärendet avskrivas från fortsatt handläggning.

Sammanträden och beslut

§ 13. Med undantag för vad som sägs i 15 § är ENF beslutför när vid sammanträde 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 ENFs beslut gäller den mening varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§ 15. Beslut i frågor enligt § 9 sista meningen, § 10 andra stycket 2 - 4, § 11 och 12 samt § 26 kan fattas av ordföranden ensam, eller den han utser i sitt ställe.

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

Den som är jävigt får inte närvara vid ENFs diskussion eller eljest delta i ärendets behandling.

Uttalanden

§ 17. ENFs uttalanden skall avfattas skriftligen. Därin skall intas en beskrivning av bakgrunden till ärendet samt parternas argumentering, ENFs motivering för ställningstagandet, beslutet samt uppgift om vilka som deltagit i beslutet och skiljaktig mening. Skiljaktig mening fogas som bilaga till uttalandet.

Uttalande skall å ENFs vägnar underskrivas av ordföranden och föredraganden i ärendet.

§ 18. Uttalande är offentligt.

Avgifter och disciplinära åtgärder

§ 19. Om ENF i ett uttalande finner att ett fondbolag, som är medlem i FF, vidtagit en marknadsföringsåtgärd eller annan i § 3 avsedd åtgärd som är oförenlig med god branschsed skall bolaget normalt åläggas att erlägga ENF-avgift.

§ 20. Om ENF i ett uttalande finner att anmärkning inte skall riktas mot den vidtagna åtgärden skall anmälare, som är fondbolag och medlem i FF, normalt åläggas att utge halv ENF-avgift.

§ 21. Med medlemsföretag i FF enligt § 19 – 20 jämställs annat fondbolag som under ärendets beredning accepterat att erlægga eventuell ENF-avgift i ärendet.

§ 22. ENF-avgiftens storlek fastställs av FF 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 skall inbetalas till Fondbolagens Förening Service AB som bidrag till egenåtgärderna.

§ 24. Om ett fondbolag vägrar ingå i svaromål, vägrar beakta ENFs beslut rörande en av bolaget vidtagen marknadsföringsåtgärd eller annan i § 3 avsedd åtgärd eller eljest inte lojalt medverkar i behandlingen av ett ärende i nämnden skall ENF anmäla förhållandet till FFs styrelse för eventuella åtgärder.

Övriga frågor

§ 25. Vid sammanträde förs protokoll. ENFs uttalande fogas till protokollet som bilaga. Protokollet justeras av ordföranden i ärendet.

§ 26. Handlingar i ärende som inkommer till ENF får inte utan ENFs medgivande lämnas ut till utomstående. Ej heller får uppgifter i sådana handlingar utan ENFs medgivande röjas för utomstående på annat sätt.

§ 27. Den som deltagit i handläggning av ärende i ENF får inte för utomstående röja vad som förekommit vid rådets diskussion i ärendet eller vad som ännu ej offentliggjort uttalande innehåller.

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

Dessa stadgar har den 23 maj 2000 antagits av Fondbolagens Förening att gälla från den 1 juli 2000. Stadgarna kan ändras av Fondbolagens Förening efter hörande av ENF.