

Regelverk for Finansmarkedsfondet

Fastsatt av Finansdepartementet 22. april 2013.

Sist endret av Finansdepartementet 21. oktober 2016.

§ 1 Generelt

Disse bestemmelser delvis utfyller, og delvis kommer i tillegg til, de forutsetninger som framkommer av stortingsdokumenter knyttet til etablering av, og årlige bevilgninger til, Finansmarkedsfondet.

Disse bestemmelser delvis utfyller, og delvis kommer i tillegg til, de brev og avklaringer som ellers foreligger fra Finansdepartementet om spørsmål knyttet til Finansmarkedsfondet.

Forvaltningsloven gjelder for Finansmarkedsfondet med de avgrensninger som måtte være avklart skriftlig med Finansdepartementet.

§ 2 Formål

Finansmarkedsfondets formål skal være å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeds virkemåte, herunder regulering av markeder og markedsaktører, samt å fremme innsikt og øke bevissthet med hensyn til etikk på finansmarkedsområdet. Finansmarkedsfondet skal bidra til forskning, utdanning og allmenn opplysning knyttet til finansmarkedsproblemer.

§ 3 Styre

Finansmarkedsfondet ledes av et styre bestående av åtte medlemmer. Finansdepartementet oppnevner medlemmene og utpeker styrets leder og nestleder for en periode av fire år. Det kan foretas gjenoppnevning. Finansdepartementet kan i særlige tilfelle oppnevne medlemmene og utpeke styrets leder og nestleder for en kortere periode enn fire år.

Finansdepartementet oppnevner to observatører med talerett til styret.

§ 4 Finansmarkedsfondets midler

De midler som årlig står til disposisjon for Finansmarkedsfondet, bevilges over statsbudsjettet. Etter Stortingets bevilgningsvedtak vil Finansdepartementet i eget brev stille midlene til disposisjon for Finansmarkedsfondet via Norges forskningsråd, som Finansmarkedsfondet kjøper administrative tjenester fra, jf. § 8. Finansdepartementet vil etter dette utbetale beløpet etter skriftlig anmodning fra Norges forskningsråd. Den årlige utbetaling skal skje innen utgangen av tredje kvartal i det enkelte år.

Finansmarkedsfondet kan også utdele midler som mottas som gave.

Styret kan ikke forplikte fondet for større beløp enn det som til enhver tid er likviditetsmessig tilgjengelig. For søknader som får bevilget midler, og hvor styret ønsker å bevilge midler også i ett eller flere senere år, kan styret likevel – ut over det beløp som er likviditetsmessig tilgjengelig – gi tilsagn om tilskudd for til sammen inntil 2 millioner kroner for senere år. Slike eventuelle tilsagn må gis med uttrykkelige forbehold om at Stortinget bevilger de nødvendige midler over statsbudsjettet.

§ 5 Behandling av saker i styret

Styret skal behandle alle saker i møte. Styret er beslutningsdyktig når minst seks av medlemmene er til stede. Styret er også beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede, og vedtak fattes enstemmig. Er styreleder til stede, er styret også beslutningsdyktig når fire medlemmer er til stede, og vedtak fattes enstemmig. Et medlem av styret regnes også for å være til stede i møte hvis vedkommende deltar i styrebehandlingen per telefon.

Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet, avgjør leders dobbeltstemme.

§ 6 Krav til søknadene

Søker skal på en så presis måte som mulig angi formål, plan for gjennomføring, og hvordan arbeidet/prosjektet skal utnyttes for å bidra til Finansmarkedsfondets mål.

I søknadene skal det redegjøres for konsekvensene av at tilskuddet blir mindre enn det er søkt om. Dersom søknaden reelt sett forutsetter at Finansmarkedsfondet også bevilger midler i ett eller flere

etterfølgende år, skal det redegjøres i søknaden for konsekvensen av at slike senere tilskudd ikke blir gitt, eller blir gitt med lavere beløp enn forutsatt.

De krav til søknadenes innhold som følger av første og annet ledd, skal inntas i søknadsveiledningen på Finansmarkedsfondets hjemmeside. I søknadsveiledningen skal det opplyses at søknadene vil være offentlige.

Finansmarkedsfondets kan kreve tilleggsopplysninger.

§ 7 Tildeling av midler

Finansmarkedsfondets styre beslutter tildeling av midler i henhold til kriteriene i denne paragraf.

Finansmarkedsfondets midler skal tildeles formål som faller inn under formålsbestemmelsen, jf. § 2. Ved vurderingen av om en søknad bør støttes, skal det legges avgjørende vekt på om den på en god måte bidrar til oppfyllelse av Finansmarkedsfondets formål. Ved tildeling av midler fra Finansmarkedsfondet skal følgende kriterier legges til grunn:

1. Tildeling kan tilgodese formål innen virksomhetsområder som omfatter verdipapirmarkedet herunder børser og autorisert markeds plass samt registrerings- og oppgjørsvirksomhet for finansielle instrumenter. Videre kan formål innen bank- og forsikringsvirksomhet, det øvrige finansmarkedet samt regnskap og revisjon tilgodeses.
2. Tildeling kan skje til forskning, utdanning eller samfunnsopplysning (allmennopplysning) om finansmarkedets virkemåte og betydning, herunder prosjekter mv. knyttet til systemsvakheter, etikk og god forretningsskikk innenfor de aktuelle områder, samt forbrukerinteresser. Det kan ikke gis tildeling til enkeltpersoners ordinære yrkesmessige utdanning.

Det skal være betydelig spredning i bruken av Finansmarkedsfondets midler. Det skal legges vekt på at det fremmes virksomhet som ellers ikke ville ha funnet sted.

Det kan settes vilkår for beslutning om tildeling av midler fra Finansmarkedsfondet. Dette kan skje ved at vilkårene tas inn i brevene om bevilgning av midler (tilskudd), og at mottaker innen en fastsatt frist må bekrefte at bevilgningen er akseptert på de angitte vilkår.

Det kan søkes om tildeling av midler til forskningsprosjekter én gang i året. For andre prosjekter kan det søkes om tildeling av midler to ganger i året. Søknadsfristene skal til enhver tid være tilgjengelig på Finansmarkedsfondets hjemmeside.

§ 8 Administrasjon og sekretariat

Finansmarkedsfondet kjøper administrative tjenester, herunder sekretariatstjenester, fra Norges forskningsråd. Så lenge Norges forskningsråd utfører administrative tjenester og sekretariatstjenester for Finansmarkedsfondet, skal Norges forskningsråds økonomiforvaltningsrutiner, så langt de passer, gjelde for Finansmarkedsfondet.

Sekretariatsoppgavene omfatter blant annet utsendelse av brev om tildeling av midler (tilskudd) på grunnlag av beslutninger i Finansmarkedsfondet, samt kontaktskriving med mottakerne av midlene. Kontraktsskriving kan skje som angitt i § 7 fjerde ledd.

§ 9 Honorarer og godtgjørelse

Finansdepartementet fastsetter styremedlemmenes honorar. Finansmarkedsfondets styre treffer bestemmelser om Finansmarkedsfondets øvrige utgifter.

§ 10 Budsjett og årsberetning

Finansmarkedsfondets styre skal hvert år utarbeide et budsjett som skal oversendes Finansdepartementet.

Finansmarkedsfondet skal hvert år avgi årsberetning som innen utgangen av mars måned sendes Finansdepartementet og danner grunnlag for informasjon fra departementet til Stortinget. Årsberetningen skal bestå av resultatregnskap, balanse og en redegjørelse for Finansmarkedsfondets virksomhet, herunder Finansmarkedsfondets vurderinger, både prinsipielt og konkret med hensyn til foretatte prioriteringer.

§ 11 Oppfølging og kontroll

Norges forskningsråd har ansvar for oppfølging og kontroll.

Norges forskningsråd skal ha gode systemer for oppfølging og kontroll i tilknytning til tilskuddsvirksomheten.

Eventuelle spørsmål knyttet til oppfølging og kontroll som krever avklaring fra Norges forskningsråds side overfor Finansmarkedsfondets styre, skal avklares skriftlig.

Oppfølging og kontroll er ikke en del av Norges forskningsråds oppdrag om leveranse av administrative tjenester til Finansmarkedsfondets styre, jf. § 8.

Det føres eget regnskap for Finansmarkedsfondet.

Intern kontroll skal foretas slik som fastsatt i pkt. 6.3.8.1 om intern kontroll hos tilskuddsforvalter i «Bestemmelser om økonomistyring i staten».

Evaluering av tilskudd skal foretas slik som fastsatt i pkt. 6.5 om evaluering av tilskuddsordninger i «Bestemmelser om økonomistyring i staten».

Det skal påses at vilkårene for tildeling av midler blir oppfylt, jf. § 7. Etter at et prosjekt/tiltak er ferdig, må det i hvert tilfelle vurderes om det på en god måte har bidratt til oppfyllelse av Finansmarkedsfondets formål, jf. § 7 andre ledd. Faller tilsagn om midler bort, f.eks. fordi vilkår som nevnt ikke blir oppfylt, kan midlene benyttes til andre tiltak/prosjekter.

Det skal føres særskilt kontroll med midler bevilget av Finansmarkedsfondet til allmennopplysning. Det kan være aktuelt med betingede tilsagn om tilskudd, i den betydning at midlene helt eller delvis utbetales etter at fremdriften, og eventuelt også kvaliteten, i prosjektene er dokumentert.

Det skal stilles krav til publisering mv. som en del av standardvilkårene i kontraktene. Kravene skal utformes slik at de ivaretar at resultatene av de tiltak/prosjekter som støttes, kommer allmennheten til gode på en lett tilgjengelig måte, og således bidrar til oppfyllelse av Finansmarkedsfondets formål. Det skal holdes tilbake minst 20 prosent av de tildelte midler til slik dokumentasjon (publisering) har funnet sted. Dokumentasjonen (publiseringen) skal legges ut på Finansmarkedsfondets hjemmeside. Når dette er gjort, kan de siste (minimum) 20 prosent av midlene utbetales.

Finansmarkedsfondets hjemmeside skal til enhver tid være oppdatert. Dette gjelder også med hensyn til hvem som er tildelt midler, til hvilke formål og med hvilke beløp.

§ 12 Revisjon

Finansmarkedsfondets regnskap skal revideres av Riksrevisjonen.